

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發佈任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

有限售條件的流通股上市公告

廣州藥業股份有限公司(「廣州藥業」或「本公司」)及董事會全體成員(「董事會」)保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

茲參照本公司日期為2006年3月3日、3月14日、3月23日、4月6日、4月12日、4月18日及2007年4月18日的公告(「該等公告」)。除另有定義者外，本公告所使用的詞彙與該等公告內所定義者具有相同含義。

有關經調整的股權分置改革方案實施的具體詳情，可於上海證券交易所(「上交所」)網站<http://www.see.com.cn>查閱。

重要提示

- 本次有限售條件的流通股上市數量為40,545,000股
- 本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年4月24日

一、股權分置改革方案的相關情況

(一) 本公司股權分置改革方案(「股改方案」)已於2006年4月12日經本公司A股市場相關股東會議審議通過，以2006年4月20日作為股權登記日實施，於2006年4月24日實施後首次複牌。

(二) 本公司股改方案沒有安排追加對價的情況。

二、股改方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關承諾

(一) 本公司控股股東廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」)承諾如下：

1. 自股改方案實施之日起，廣藥集團所持有限售條件股份在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項規定期滿後十二個月內，通過上交所掛牌交易出售原有限售條件股份的數量佔廣州藥業股份總數的比例不超過百分之五，二十四個月內不超過百分之十。
2. 自股改方案實施之日起，廣藥集團通過上交所掛牌交易出售的股份數量，每達到本公司股份總數的百分之一時，在該事實發生之日起兩個工作日內作出公告。
3. 為提升上市公司價值，股改完成後，廣藥集團將在法律法規許可及監管部門批准的前提下，支持廣州藥業建立以上市公司的業績增長作為管理層實施認股權利的先決條件的股權激勵制度。

(二) 本公司股東中國長城資產管理公司承諾如下：

自股改方案實施之日起，中國長城資產管理公司所持有限售條件股份在十二個月內不上市交易或者轉讓。

三、股改方案實施後至今，本公司股本結構變化和有限售條件流通股股東持股變化情況

1. 截至2007年12月31日止，本公司總股本為810,900,000股，其中，有限售條件股份為428,058,509股，無限售條件股份為382,841,491股。
2. 股改方案實施後至今，各有限售條件流通股股東的持股比例變化如下：

股東名稱	變動前			變動後	
	持有限售 條件股份數 (股)	佔本公司 總股本比例 (%)	變動涉及股數 (股)	持有限售 條件股份數 (股)	佔本公司 總股本比例 (%)
廣藥集團(註1)	468,603,509	57.788	-102,690,263	365,913,246	45.124
中國長城資產管理公司(註2)	20,996,491	2.589	-20,996,491	0	0
廣州市北城農村信用合作社(註3)	46,670,000	5.755	-2,128,000	44,542,000	5.493
廣州市新滘農村信用合作社(註3)	4,220,000	0.520	-190,000	4,030,000	0.497
廣州市新鳳農村信用合作社(註3)	3,480,000	0.429	-158,737	3,321,263	0.410
廣州市白雲農村信用合作社聯合社 (註3)	1,720,000	0.212	-78,000	1,642,000	0.202
廣州市黃石農村信用合作社(註4)	0	0	-410,000	8,610,000	1.062

註1： 2007年4月24日，廣藥集團所持本公司的40,545,000股有限售條件股份上市流通。

2007年5月21日，廣藥集團所持本公司股份中有9,020,000股被司法裁定過戶予廣州市黃石農村信用合作社。

2008年4月15日，廣藥集團收到廣州市北城農村信用合作社、廣州市新滘農村信用合作社、廣州市新鳳農村信用合作社、廣州市白雲農村信用合作社聯合與廣州市黃石農村信用合作社等機構所償還的墊付股改對價合共2,964,737股。

註2： 2007年4月24日，中國長城資產管理公司所有本公司的20,996,491股有限售條件股份上市流通。

註3： 2008年4月15日，廣州市北城農村信用合作社、廣州市新滘農村信用合作社、廣州市新鳳農村信用合作社與廣州市白雲農村信用合作社聯合社等機構分別向廣藥集團償還墊付股改對價2,128,000股、190,000股、158,737股與78,000股。

註4： 2007年5月21日，廣藥集團所持本公司股份中有9,020,000股被司法裁定過戶予廣州市黃石農村信用合作社。

2008年4月15日，廣州市黃石農村信用合作社向廣藥集團償還墊付股改對價410,000股。

4. 本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。
5. 本次有限售條件的流通股上市為本公司第二次安排有限售條件的流通股上市。

四、本公司不存在大股東佔用非經常性資金的情況。

五、保薦機構核查意見

股改保薦機構國泰君安證券股份有限公司認為：

廣州藥業的相關股東切實履行了股改中做出的承諾事項，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

六、本次有限售條件的流通股情況

1. 本次有限售條件的流通股上市數量為40,545,000股。
2. 本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年4月24日。
3. 有限售條件的流通股上市明細清單：

序號	股東名稱	所持有有限售條件的流通股股份數量 (股)	所持有有限售條件的流通股股份佔本公司總股本比例	本次上市股份數量 (股)	剩餘有限售條件的流通股股份數量 (股)
1	廣藥集團	365,913,246	45.124%	-23,711,737	342,201,509
2	廣州市北城農村信用合作社	44,542,000	5.493%	-7,707,800	36,834,200
3	廣州市黃石農村信用合作社	8,610,000	1.062%	-1,490,000	7,120,000
4	廣州市新滘農村信用合作社	4,030,000	0.497%	-4,030,000	0
5	廣州市新鳳農村信用合作社	3,321,263	0.410%	-3,321,263	0
6	廣州市白雲農村信用合作社聯合社	1,642,000	0.202%	-284,200	1,357,800
合計		<u>428,058,509</u>	<u>52.788%</u>	<u>-40,545,000</u>	<u>387,513,509</u>

4. 本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。
5. 本次有限售條件的流通股上市為本公司第二次安排有限售條件的流通股上市。

七、股本變動結構表

		本次上市前 (股)	變動數 (股)	本次上市後 (股)
有限售條件的流通股份	國家持有股份	365,913,246	-23,711,737	342,201,509
	境內法人持有股份	62,145,263	-16,833,263	45,312,000
	有限售條件的流通股合計	428,058,509	-40,545,000	387,513,509
無限售條件的流通股份	A股	162,941,491	+40,545,000	203,486,491
	H股	219,900,000	0	219,900,000
	無限售條件的流通股份合計	382,841,491	+40,545,000	423,386,491
股份總額		810,900,000	—	810,900,000

八、備查文件

1. 本公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表；
2. 投資者記名證券持有數量查詢證明；
3. 保薦機構核查意見書；及
4. 其他文件

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2008年4月17日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生。