

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

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

第四屆第八次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「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，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第四屆第八次董事會會議於2008年7月30日以書面決議的形式審議通過了以下議案：

- 一、《關於公司治理整改情況的說明》(詳見上海證券交易所網站)；
- 二、關於同意何舒華先生因個人原因辭任本公司董事會秘書一職的議案；

何舒華先生確認，並無任何與其辭任有關而需讓香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所及本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會在此謹對何舒華先生為本公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

- 三、關於聘任龐健輝先生為本公司董事會秘書的議案，其任期自2008年7月30日起至第五屆董事會成員選舉產生之日止(履歷附後)。

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)條的披露義務而作出的。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2008年7月30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。

龐健輝先生，35歲，藥學理學學士，高級工程師。龐先生於1996年加入廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」），曾先後擔任廣藥集團投資部業務主管、下屬進出口公司業務員、下屬香港分公司業務部業務經理和部門經理及廣藥集團投資部副部長。另外，自加入廣藥集團後，龐先生一直協助廣藥集團下屬企業獲取國際GMP認證。龐先生自2008年5月起任本公司屬下廣州潘高壽藥業股份有限公司董事。龐先生在醫藥生產和管理等方面具有較為豐富的經驗。