

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)

更換公司秘書

本公司董事會宣佈，何舒華先生辭任公司秘書，盧綺霞女士及李美儀女士出任本公司聯席公司秘書，於2008年10月9日起生效。

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2008年10月9日起，何舒華先生(「何先生」)由於個人原因，不再擔任本公司公司秘書。董事會及何先生確認，彼等之間並不存在意見分歧，且並無其他有關何先生辭任本公司公司秘書之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會亦宣佈，盧綺霞女士(「盧女士」)及李美儀女士(「李女士」)獲委任為本公司聯席公司秘書，於2008年10月9日起生效。盧女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部總監，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。盧女士於公司秘書方面擁有逾20年經驗。李女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。李女士於公司秘書方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會感謝何先生於擔任本公司公司秘書期間對本公司所作出的貢獻，同時熱烈歡迎盧女士及李女士加入本公司擔任聯席公司秘書。

承董事會命
楊榮明
主席

中國廣州，2008年10月9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。