

香港交易及結算所有限公司及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發表任何聲明，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)

關於股權分置改革保薦代表人變更的公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及董事會全體成員(「董事會」)保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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。

本公司近日收到股權分置改革(「股改」)保薦機構國泰君安證券股份有限公司(「國泰君安」)的通知，因原本公司股改保薦代表人王文毅先生工作變動，國泰君安現委派保薦代表人施繼軍先生接替王文毅先生工作，繼續執行對本公司股改的持續督導保薦工作。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2009年2月5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、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。