

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股股份編號：0874)

## 持續關連交易

於二零零九年三月二十七日，本公司與廣藥足球俱樂部訂立協議。據此，訂約雙方同意由廣藥足球俱樂部透過其職業足球隊及該球隊參與中國職業足球聯賽，向本集團提供廣告及宣傳服務，以宣傳本集團的企業形象及產品，於截至二零一一年十二月三十一日止之三個財政年度內，每年費用總額不超過人民幣30,000,000元(相當於約34,090,909港元)。

協議的條款乃經本公司與廣藥足球俱樂部公平磋商後釐定，並已考慮下文「訂立協議的原因」一段所載的因素。董事(包括獨立非執行董事在內)認為，根據協議透過廣藥足球俱樂部的職業足球隊宣傳本集團的企業形象及產品，符合本公司及其股東的整體利益，且協議的條款乃屬公平合理。

由於本公司的控股股東廣藥集團現持有白雲山製藥約35.58%的股權，而白雲山製藥及其若干附屬公司及一家由白雲山製藥持有50%權益之合營企業持有廣藥足球俱樂部合共50%的股本權益，所以根據上市規則廣藥足球俱樂部為本公司之關連人士。故此，根據上市規則第14A章，協議及其項下之廣告交易構成一項本公司的持續關連交易。而根據協議應付之每年不超過人民幣30,000,000元(相當於約34,090,909港元)之費用總額，由於各適用的百分比率少於2.5%，根據上市規則第14A.34條，該項持續關連交易只須根據上市規則第14A.45條至第14A.47條所載的規定作出申報及公告，而可獲豁免上市規則第14A章內有關獨立股東批准的規定。

## 協議

協議日期：

二零零九年三月二十七日

協議方：

(i) 本公司；及

(ii) 廣藥足球俱樂部，其(i)42.5%股權由本公司之若干附屬公司持有；(ii)7.5%股權由王老吉持有；(iii)40%股權由白雲山製藥及其若干附屬公司持有；及(iv)10%股權由一家分別由白雲山製藥持有50%股權及獨立於本公司與本公司及白雲山製藥之關連人士之第三方持有50%股權之合營企業持有。

協議條款：

根據協議，本公司和廣藥足球俱樂部同意由廣藥足球俱樂部透過其於中國廣州之職業足球隊及該球隊參與中國職業足球聯賽，向本集團提供廣告及宣傳服務，於截至二零一一年十二月三十一日止之三個財政年度內，每年費用總額不超過人民幣30,000,000元(相當於約34,090,909港元)(即協議項下之年度上限)。

在協議中，本公司和廣藥足球俱樂部同意：

- a. 每項廣告交易將(i)於本集團一般正常業務範圍內；(ii)按公平基準；及(iii)將按一般商業條款或(如沒有足夠可資比較之交易以判斷該等廣告交易否按一般商業條款進行)不遜於本集團給予獨立第三方之條款或獨立第三方向本集團提供之條款進行；
- b. 獨立非執行董事及本公司之核數師將每年審閱廣告交易，而彼等各自之有關報告連同廣告交易之資料將載於有關廣告交易發生後本公司之下一份年報內；及
- c. 廣藥足球俱樂部將於本公司核數師審閱廣告交易期間，向彼等提供其有關資料。

## 訂立協議的原因

廣藥足球俱樂部由(i)本集團之若干附屬公司；(ii)王老吉；(iii)白雲山製藥及其若干附屬企業；及(iv)一家分別由白雲山製藥持有50%股權及獨立於本公司與本公司及白雲山製藥之關連人士之第三方持有50%股權之合營企業成立，目的為經營於中國廣州的一隊職業足球隊，參與中國職業足球聯賽，並向廣藥足球俱樂部之股權持有人(包括本集團)提供一個平臺，以宣傳彼等各自之企業形象及產品。就本協議而言，本集團和廣藥足球俱樂部僅為客戶與服務提供者的關係，本集團向廣藥足球俱樂部支付費用，廣藥足球俱樂部則提供包括在足球場上展示本集團的廣告和以本集團之名義為足球比賽冠名等廣告及宣傳服務。廣藥足球俱樂部同時亦向其他獨立第三方提供類似的廣告及宣傳服務以賺取收入。董事認為透過廣藥足球俱樂部提供之廣告及宣傳服務，包括透過媒體宣傳及廣播廣藥足球俱樂部之職業足球隊參與的賽事，本集團能進一步宣傳其企業形象及產品，因而符合本集團及其股東的整體利益。

## 年度上限

本公司和廣藥足球俱樂部於截至二零零八年十二月三十一日止的三個財政年度內各年進行之廣告交易之概況如下：

截至二零零六年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零零七年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零零八年 十二月三十一日 止年度 (未經審核) 人民幣千元	截至二零一一年 十二月三十一日 止三個財政年度 之建議年度上限 人民幣千元
14,230	26,567	20,200	30,000

協議之年度上限乃經本集團及廣藥足球俱樂部參考廣告交易於截至二零零八年十二月三十一日止三個財政年度內各年之交易金額，廣藥足球俱樂部向本集團提供廣告及宣傳服務之性質，廣藥足球俱樂部就其所提供的服務收取的費用，以及截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度內預期本集團將採用之服務範圍而釐定。

董事(包括獨立非執行董事在內)認為廣告交易將(i)於本集團一般正常業務範圍內進行；(ii)按公平基準磋商釐定；及(iii)按一般商業條款或不遜於本集團給予獨立第三方之條款或獨立第三方向本集團提供之條款進行，同時經過考慮上述「訂立協議的原因」一段所載的因素後，認為廣告交易對股東而言乃屬公平合理，並符合股東之整體利益。

## 本集團及廣藥足球俱樂部的資料

本集團主要從事(i)製造及銷售中成藥；(ii)批發、零售及進出口中、西藥品及醫療器械；及(iii)研發天然藥物及生物藥物。

廣藥足球俱樂部經營於中國廣州的一隊職業足球隊，主要從事(i)參與由中國全國職業足球聯賽舉辦的足球賽事；(ii)組織足球比賽及其他體育活動；(iii)組織體育訓練；(iv)管理體育場館；(v)批發及零售非中國政府發牌之體育用品；及(vi)提供有關設計、製造及刊載各種國際及本地展示於足球場及/或廣藥足球俱樂部足球隊之制服上之廣告的代理服務。

### 一般資料

由於本公司的控股股東廣藥集團現持有白雲山製藥約35.58%的股權，而白雲山製藥及其若干附屬公司及一家由白雲山製藥持有50%權益之合營企業持有廣藥足球俱樂部合共50%的股本權益，所以根據上市規則廣藥足球俱樂部為本公司之關連人士。故此，根據上市規則第14A章，協議及其項下之廣告交易構成一項本公司的持續關連交易。而根據協議應付之每年不超過人民幣30,000,000元(相當於約34,090,909港元)之費用總額，由於各適用的百分比率少於2.5%，根據上市規則第14A.34條，該項持續關連交易只須根據上市規則第14A.45條至第14A.47條所載的規定作出申報及公告，而可獲豁免上市規則第14A章內有關獨立股東批准的規定。

### 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「協議」	本公司與廣藥足球俱樂部於二零零九年三月二十七日訂立之協議，內容有關廣藥足球俱樂部於截至二零一一年十二月三十一日止三個財政年度向本集團提供廣告和宣傳服務
「董事會」	董事會
「白雲山製藥」	廣州白雲山製藥股份有限公司，在中國註冊成立的公司，其證券於深圳證券交易所上市。廣藥集團目前持有白雲山製藥35.58%已發行股本，餘下約64.42%已發行股本目前由獨立第三方持有

「本公司」	廣州藥業股份有限公司，在中國註冊成立的公司，其證券於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市
「董事」	本公司的董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「廣藥集團」	廣州醫藥集團有限公司，在中國註冊成立的國有企業及本公司的控股股東，目前持有本公司約48.20%股權
「廣藥足球俱樂部」	廣州醫藥足球俱樂部有限公司，於二零零六年二月二十四日在中國成立及註冊的有限公司，目前由(i)本公司的若干附屬公司持有其42.5%權益；(ii)王老吉持有其7.5%股權；(iii)白雲山製藥及其若干附屬公司持有其40%股權；及(iv)一家分別由白雲山製藥持有50%股權及獨立於本公司與本公司及白雲山製藥之關連人士之第三方持有50%股權之合營企業持有10%股權
「港元」	港元，香港的法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	並非本公司關連人士之人士或實體
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	本公司股本中每股人民幣1元之股份之持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「廣告交易」	廣藥足球俱樂部根據協議向本集團提供之廣告及宣傳服務

「王老吉」

廣州王老吉藥業股份有限公司，在中國註冊成立的公司，並由(i)本公司持有其48.05%股權；(ii)自然人股東(包括執行董事施少斌先生，其亦為王老吉之主席及股東)持有其3.90%股權；及(iii)獨立第三方持有其48.05%股權

「%」

百分比

於本公告中，除另有說明外，人民幣款額均以1.00港元兌人民幣0.88元的匯率兌換為港元，惟僅供說明之用，並不表示任何人民幣或港元款額經已或能夠以該匯率或任何其他匯率兌換。

廣州藥業股份有限公司  
董事會

中國廣州，二零零九年三月二十七日

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