
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何地方或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部廣州藥業股份有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函及隨付之代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚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）

**建議修訂本公司章程細則
選舉董事與監事之建議
及
年度股東大會通告**

本公司定於2010年6月28日（星期一）上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開年度股東大會，大會通告載於本通函第10至17頁。

無論閣下能否出席年度股東大會，閣下均須儘快根據授權委託書所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前的24小時交回。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。

2010年5月13日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
建議修訂本公司章程細則	2
選舉董事與監事之建議	4
年度股東大會通告	4
附錄 I – 董事與監事候選人之履歷	6
附錄 II – 年度股東大會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「年度股東大會」	指	本公司定於2010年6月28日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開年度股東大會，通告載於本通函內
「公司章程」	指	本公司之公司組織章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	廣州藥業股份有限公司，在中國註冊成立的公司，其證券於聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「監事」	指	本公司的監事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及臺灣
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

董事會成員

執行董事

楊榮明先生(董事長)

施少斌先生

獨立非執行董事

黃顯榮先生

劉錦湘先生

李善民先生

張永華先生

註冊辦事處及主要

營業地點

中國廣東省

廣州市荔灣區

沙面北街45號

香港營業地點

香港

金鐘道89號

力寶中心第2座

20樓2005室

敬啟者：

建議修訂本公司章程細則

選舉董事與監事之建議

及

年度股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於年度股東大會上提呈有關建議修訂公司章程細則之特別決議案、建議選舉董事與監事之決議案之資料及年度股東大會通告。

建議修訂本公司之公司章程細則

董事會建議修訂公司章程，以確保符合並在中國工商行政管理登記的業務範圍內經營。

董事會函件

對本公司章程之建議修訂須待年度股東大會上以特別決議案方式批准後方可作實。建議修訂之詳情載列如下：

建議修訂前的第十一條如下：

本公司的經營範圍應與營業執照上登記的範圍一致，本公司應當在工商登記的經營範圍內從事經營活動。

本公司的經營範圍是：國有資產經營、投資、開發、資金融通；開發、生產：中成藥、生物製品、保健藥品、保健飲料(持許可證經營)。批發和零售貿易(含中成藥，其他國家專營專控項目除外)。

(以下項目由分支機構持許可證在有效期內經營)：

批發、零售：中藥材(收購)、中成藥、中藥飲片、生化藥品、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生物製品(預防性生物製品除外)。批發、零售、儲存：化學危險品(劇毒品、成品油和液化石油氣除外)；批發、零售：乙醇、煤炭。批發：一類醫療器械、定型包裝食品(不含保健食品)。銷售：醫療器械(三類注射穿刺器械，醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，醫用X射線設備，體外循環及血液處理設備，手術室、急救室、診療室設備及器具，醫用高分子材料及製品；二類普通診察器械，物理治療及康復設備，醫用X射線附屬設備及部件，臨床檢驗分析儀器及診斷試劑，醫用縫合材料及黏合劑，軟體。) 、保健食品、治療診斷性生物製品、藥品包裝材料和容器。經營醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品信息諮詢。貨物進出口和技術進出口，但國家限定公司經營的項目除外。經營進料加工和「三來一補」業務。經營對銷貿易和轉口貿易。場地出租。倉儲(化學危險品除外)。酒類批發和運輸代理。

製造：化學藥製劑

運輸：普通貨運。

建議修訂後的第十一條如下：

本公司的經營範圍應與營業執照上登記的範圍一致，本公司應當在工商登記的經營範圍內從事經營活動。

經國資部門授權範圍內：國有資產經營、投資、開發、資金融通。中成藥的開發、生產(持許可證經營)。生物製品、保健藥品、保健飲料的生產(持許可證經營)。批發和零售貿易(含中成藥，其他國家專營專控項目除外)(持許可證經營)。普通貨運；運輸代理。批發：煤炭。批發、預包裝食品。酒類批發。

(以下由分支機構經營)批發定型包裝食品、酒類(不含保健食品)(持食品衛生許可證)。批發：中藥材(收購)、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生化藥品、生物製品(除疫苗)(持藥品經營許可證)。批發：危險化學品：3(1)，3(2)，3(3)，4(1)，5(1)，5(2)，6(1)，8(1)，8(2)，8(3)(劇毒品、成品油和液化石油氣除外)；批發、零售：乙醇(95%)(持危險化學品經營許可證)。銷售：三類注射穿刺器械、醫用X射線設備、體外循環及血液處理設備、手術室、急救室、診療室設備及器具、醫用高分子材料及製品；二類普通診察器械、醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，物理治療及康復設備、醫用X射線附屬設備及部件、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑、醫用縫合材料及黏合劑、軟體(持醫療器械經營企業許可證)。批發：保健食品(持衛生許可證)。批發：一類醫療器械。醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品資訊諮詢。貨物進出口和技術進出口，但國家限定公司經營的項目除外。經營進料加工和「三來一補」業務。場地出租。倉儲(化學危險品除外)。

選舉董事與監事之建議

將於年度股東大會建議選舉之董事與監事之詳情，載於本通函附錄I。

年度股東大會

本公司定於2010年6月28日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開年度股東大會。

董事會函件

無論閣下能否出席年度股東大會，閣下均須儘快根據授權委託書所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間前的24小時交回。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。

所有決議案將以股數表決方式通過。

年度股東大會的通告載於本通函附錄II。

推薦意見

董事會認為對本公司章程細則之建議修訂及選舉董事與監事之建議均符合本公司及其股東之整體利益，因此建議股東投票贊成將於年度股東大會上提呈之相關決議案。

此 致

代表
廣州藥業股份有限公司董事會
楊榮明
董事長
謹啟

一、董事候選人履歷：

(一) 執行董事候選人：

楊榮明先生，56歲，本公司董事長，研究生學歷，現任廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」)董事長兼總經理。楊先生於1970年10月份參加工作，曾先後擔任廣州味精食品廠副廠長、廣州澳桑味精食品有限公司副總經理、廣州鷹金錢企業集團公司董事兼總經理、廣州珠江啤酒集團有限公司董事長兼總經理、廣州珠江啤酒股份有限公司董事長與廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)董事。楊先生自2004年11月1日起任本公司董事，同時亦為廣州星群(藥業)股份有限公司、廣州中一藥業有限公司(「中一藥業」)、廣州白雲山明興制藥有限公司和保聯拓展有限公司(「保聯公司」)的董事。楊先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

施少斌先生，42歲，本公司董事總經理，碩士研究生，高級工程師。施先生於1989年參加工作，曾先後擔任廣州敬修堂(藥業)股份有限公司研究所技術員、市場推廣部業務員、總經理辦公室主任、總經理助理兼市場部經理與副總經理；廣州王老吉藥業股份有限公司(「王老吉藥業」)董事長兼總經理、廣州漢方現代中藥研究開發有限公司董事長、王老吉藥業總裁、廣州奇星藥廠廠長與廣藥集團職工代表監事。施先生自2006年6月起任本公司總經理，自2007年4月2日起任本公司董事。施先生同時亦為王老吉藥業董事長兼黨委書記、廣州奇星藥業有限公司(「奇星藥業」)董事長、醫藥公司及廣州諾誠生物製品有限公司的副董事長以及廣藥集團、中一藥業和廣州拜迪生物醫藥有限公司的董事。施先生在企業生產、市場營銷、經營管理等方面具有豐富的經驗。

吳長海先生，44歲，工學學士，經濟師，於1989年在同濟大學畢業，同年參加工作，1997-1999年在中山大學世界經濟專業讀研究生。吳先生曾先後擔任廣州眾勝藥廠供銷科科長助理、副科長與供銷經理部副經理；中一藥業供銷經理部地區銷售經理、營銷中心經理、營銷部副經理兼營銷中心經理；廣西盈康

藥業有限責任公司副總經理及中一藥業副總經理和代總經理，現為中一藥業董事長、總經理。吳先生在企業經營管理、市場營銷、科技研發等方面具有豐富的經驗。

(二)獨立非執行董事候選人：

劉錦湘先生，69歲，自2007年6月15日起任本公司獨立非執行董事。劉先生於1964年在中國西安建築科技大學畢業，2000年8月至2004年3月任本公司獨立非執行董事，曾任越秀企業(集團)有限公司及越秀投資有限公司董事長、越秀交通有限公司董事長、廣州市經濟委員會主任及廣州市副市長。劉先生同時亦為廣州發展實業控股集團股份有限公司的獨立董事。劉先生在工業技術、企業及經濟事務管理方面積逾40年經驗。

李善民先生，47歲，自2007年6月15日起任本公司獨立非執行董事。李先生1990年於南京農業大學獲管理學博士學位，現為中山大學管理學院教授、財務與投資學專業和金融學專業博士生導師、中山大學財務與國資管理處處長、美國國際財務與金融管理學會會員。李先生同時亦為湖北宜化股份有限公司、廣東海大集團股份有限公司、東莞發展控股股份有限公司以及廣東粵財信託有限公司的獨立董事、廣州珠江實業開發股份有限公司的董事及深圳證券交易所博士後工作站指導專家。

張永華先生，51歲，自2007年6月15日起任本公司獨立非執行董事。張先生1982年於華中師範大學獲得法學學士學位，1989年獲法學碩士學位，現任廣東外語外貿大學法學院教育法制研究所所長。張先生曾先後擔任華中師範大學黨委宣傳部副部長、華中師範大學政法學院副教授、廣州外語學院副修專業教學部副主任、廣東外語外貿大學國際法學系副主任。張先生同時亦為廣東省法學會理事、廣州市人大常委會立法顧問、廣州市政府法制辦諮詢專家與廣州市仲裁委員會仲裁員。

黃龍德先生，62歲，太平紳士，執業會計師，黃博士為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英國國際會計師公會資深會員、香港華人會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港特許秘書公會資深會員、香港稅務學會

資深會員及香港董事學會資深會員。黃博士為黃林梁郭會計師事務所有限公司的董事總經理、香港鵬城會計師事務所有限公司的董事總經理及黃龍德會計師事務所的東主。同時亦為中渝置地控股有限公司、銀河娛樂集團有限公司、奧思集團有限公司、中國貴金屬資源控股有限公司、慧峰集團有限公司及瑞年國際有限公司的獨立非執行董事。他於會計行業擁有逾30多年經驗。黃博士是香港理工大學會計及金融學院兼任教授。黃博士於2000年取得商業博士學位，1993年獲英女皇頒發榮譽獎章，並於1998年獲頒授非官守太平紳士。黃博士參與多項社區服務，並於多個官方組織及委員會及志願機構擔任職務。

二、監事候選人履歷：

楊秀微女士，51歲，助理工程師，高級政工師，自2007年6月15日起任本公司監事會主席。楊女士於1974年7月參加工作，2003年7月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業在職研究生班。楊女士曾先後擔任廣州市紀委監察局信訪室副主任科員、副科級紀檢監察員、正科級紀檢監察員、副處級副主任、正處級副主任、廣州市紀委監察局第三紀檢監察室正處級副主任兼第三紀檢監察室黨支部書記。楊女士現任廣藥集團紀委書記兼本公司黨委書記以及廣州潘高壽藥業股份有限公司、奇星藥業和保聯公司的董事。

吳權先生，53歲，大專學歷，自2007年6月15日起任本公司監事。吳先生於1976年2月參加工作，1988年7月畢業於廣州教育學院中文專業，現任本公司紀委書記、人力資源部高級經理。吳先生曾先後擔任廣東獨立師高炮營司務長、副連長，廣東湛江軍分區司令部軍務科任副連職、正連職參謀，廣東省軍區司令部軍務裝備處任副營職參謀、正營職參謀、副處長、處長，廣州市藥材公司(現更名為「廣州采芝林藥業有限公司」)黨委副書記、紀委書記與黨委書記。

鐘育贛先生，54歲，自2004年3月起任本公司監事，於1982年北京商學院獲經濟學學士學位，1985年至1987年留學前南斯拉夫契里爾·麥托蒂大學。鐘先生自1997年至2008年6月期間先後任廣東商學院企業管理系主任、工商管理學院院長、管理學教授和碩士研究生導師，現為廣東外語外貿大學國際工商管理學院教授，碩士生導師。鐘先生同時亦為中國高等院校市場學研究會副會長、中國國際公共關係協會學術工作委員會委員與廣東營銷學會副會長。鐘先生在市場營銷、戰略決策和企業管理方面具有豐富經驗。



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)

關於召開2009年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2009年年度股東大會(「年度股東大會」)召開時間：2010年6月28日(星期一)上午10:00正
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州藥業股份有限公司(「本公司」)會議室
- 年度股東大會方式：現場
- 重大提案：
 - 1、本公司2009年度董事會報告書；
 - 2、本公司2009年度監事會報告；
 - 3、本公司2009年度財務報告；
 - 4、本公司2009年度核數師報告；
 - 5、本公司2009年度利潤分配及派息方案；
 - 6、2010年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 - 7、2010年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
 - 8、關於本公司向廣州醫藥有限公司提供借款的議案；
 - 9、關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
 - 10、關於續聘任期屆滿的國內核數師(立信羊城會計師事務所有限公司)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；

- 11、關於選舉楊榮明先生、施少斌先生與吳長海先生為本公司新一屆董事會執行董事，劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與黃龍德先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事；選舉楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會監事的議案（新一屆董事候選人、監事候選人的簡歷已載於日期為2010年5月11日的第四屆第二十次董事會決議公告與第四屆第十四次監事會決議公告中）。各獲委任之新一屆董事及監事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會及監事會成員選舉產生之日止。
- 12、關於修改本公司章程相關條款的議案。

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第四屆第十八次董事會會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案；
- (二) 年度股東大會時間：2010年6月28日（星期一）上午10:00正；
- (三) 年度股東大會地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。

二、年度股東大會審議事項

- (一) 以普通決議案方式審議以下議案：
- 1、 本公司2009年度董事會報告書；
 - 2、 本公司2009年度監事會報告；
 - 3、 本公司2009年度財務報告；
 - 4、 本公司2009年度核數師報告；
 - 5、 本公司2009年度利潤分配及派息方案；
 - 6、 2010年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 - 7、 2010年度本公司監事服務報酬總金額的議案；

- 8、關於本公司向廣州醫藥有限公司提供借款的議案；
- 9、關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
- 10、關於續聘任期屆滿的國內核數師（立信羊城會計師事務所有限公司）及國際核數師（羅兵咸永道會計師事務所），並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案。
- 11、關於選舉楊榮明先生、施少斌先生與吳長海先生為本公司新一屆董事會執行董事，劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與黃龍德先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事；選舉楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會監事的議案。各獲委任之新一屆董事及監事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會及監事會成員選舉產生之日止。

(二)以特別決議案方式審議以下議案：

關於修改本公司章程相關條款的議案，具體如下：

原第十一條修改為：

本公司的經營範圍應與營業執照上登記的範圍一致，本公司應當在工商登記的經營範圍內從事經營活動。

本公司的經營範圍是：國有資產經營、投資、開發、資金融通。中成藥的開發、生產（持許可證經營）。生物製品、保健藥品、保健飲料的生產（持許可證經營）。批發和零售貿易（含中成藥，其他國家專營專控項目除外）（持許可證經營）。普通貨運；運輸代理。批發：煤炭。批發、預包裝食品。酒類批發。

(以下由分支機構經營)批發定型包裝食品、酒類(不含保健食品)(持食品衛生許可證)。批發：中藥材(收購)、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生化藥品、生物製品(除疫苗)(持藥品經營許可證)。批發：危險化學品：3(1)，3(2)，3(3)，4(1)，5(1)，5(2)，6(1)，8(1)，8(2)，8(3)(劇毒品、成品油和液化石油氣除外)；批發、零售：乙醇(95%)(持危險化學品經營許可證)。銷售：三類注射穿刺器械、醫用X射線設備、體外循環及血液處理設備、手術室、急救室、診療室設備及器具、醫用高分子材料及製品；二類普通診察器械、醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，物理治療及康復設備、醫用X射線附屬設備及部件、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑、醫用縫合材料及粘合劑、軟體(持醫療器械經營企業許可證)。批發：保健食品(持衛生許可證)。批發：一類醫療器械。醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品信息諮詢。貨物進出口和技術進出口，但國家限定公司經營的項目除外。經營進料加工和「三來一補」業務。場地出租。倉儲(化學危險品除外)。

上述議案已獲得2010年3月26日召開的第四屆第十八次董事會會議及第十二次監事會會議、2010年4月29日召開的第四屆第十九次董事會會議和2010年5月11日召開的第四屆第二十次董事會會議及第四屆第十四次監事會會議審議通過。

三、年度股東大會出席對象

(一)截至2010年5月28日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2010年5月28日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2010年5月29日(星期六)起至2010年6月28日(星期一)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派2009年度末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2010年5月28日下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司。

H股股東請注意，根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「稅法」)的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。因此，本公司向

2010年5月28日名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2010年5月28日名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發末期股息時，無代扣代繳企業所得稅的義務。名列在本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國（地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（該詞語涵義與稅法中的定義相同），請在2010年5月28日（星期五）下午四時或之前向香港證券登記有限公司呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書（加蓋律師事務所公章）。否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。

內資股股東的派息股權登記日、股息派發辦法將另行通知。

(二) 凡有權出席年度股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權檔（如有）必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。

(三) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四、年度股東大會登記辦法

(一) 出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照影本、法人代表授權委託書，股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記；

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2010年6月8日(星期二)上午8:30-11:30，下午2:00-4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司秘書處

五、其他事項

(一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司

郵政編碼： 510130

聯繫人： 龐健輝
聯繫電話： 8620-8121 8117/8121 8119
傳真： 8620-8121 6408

(二) 中國證券登記結算有限責任公司 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險
上海分公司地址： 大廈3層

香港證券登記有限公司地址： 香港皇后大道東183號合和中心
17M樓

(三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六、備查文件

(一) 本公司第四屆第十八次、第十九次、第二十次董事會會議決議及公告；

(二) 本公司第四屆第十二次、第十四次監事會會議決議及公告。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2010年5月11日

附：

1、董事、監事候選人簡歷

新一屆董事、監事候選人簡歷已載於日期為2010年5月11日的第四屆第二十次董事會和第四屆十四次監事會會議決議公告。

2、根據香港聯合交易所有限公司（「港交所」）上市規則（「上市規則」）第13.74及第13.51(2) 註解規定須供股東參考的關於董事候選人、監事候選人的其他資料如下：

按本集團的薪酬政策，本公司董事及監事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司董事、監事服務報酬金額及支付方法。楊榮明先生、施少斌先生、吳長海先生、楊秀微女士如獲委任，亦將按其相應的管理職位計算其基本薪金，並根據本公司的年度業績計算其年度獎金。

劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與鐘育贛先生如獲委任，則由董事會按照股東大會的授權厘定其薪酬。

如獲委任，楊榮明先生、施少斌先生、吳長海先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與黃龍德先生的任期將自獲委任之日起至本公司新一屆董事會成員選舉產生之日止。

如獲委任，楊秀微女士、鐘育贛先生的任期將自獲委任之日起至本公司新一屆監事會成員選舉產生之日止。

除上述披露外，楊榮明先生、施少斌先生、吳長海先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生、楊秀微女士、鐘育贛先生概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

截至本通告日，楊榮明先生、吳長海先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生、楊秀微女士與鐘育贛先生概無根據香港證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第341條或上市公司董事進行證券交易的標準守則應向本公

司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的任何權益，亦無應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的其他權益。

截至本通告日，施少斌先生根據證券及期貨條例第341條或上市公司董事進行證券交易的標準守則應向本公司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的權益，或應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的其他權益載列如下：

姓名	權益類別	公司	股份數目 (股)
施少斌	家族	廣州敬修堂(藥業)股份有限公司	11,000

除上述披露外，並無任何其他與以上董事候選人、監事候選人有關之事項向本公司股東公佈，亦無任何資料須根據港交所上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。