

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，概不對因本公告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**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 第四屆第二十一一次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第四屆第二十一一次董事會(「董事會」)會議通知於2010年5月19日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2010年5月21日在本公司所在地中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號二樓203會議室召開。會議應到董事6人，實到董事6人，董事長楊榮明先生主持了會議。本公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下決議：

- 一、同意施少斌先生辭去本公司總經理職務，並於同日生效；
- 二、同意聘任吳長海先生為本公司總經理，任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止(簡歷附後)。

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，2010年5月21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與施少斌先生，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。

附件：

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至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；廣州中一藥業有限公司（「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。