

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)

第五屆第三次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及董事會全體成員(「董事會」)保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

本公司第五屆第三次董事會會議於2010年9月29日以書面表決形式召開。會議的召開及表決符合《公司法》及本公司《章程》之規定。

經審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過關於變更香港聯席公司秘書的議案(有關變更香港聯席公司秘書之詳情，請參閱本公司2010年9月29日之公告)。

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9月29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，李楚源先生，施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生，李善民先生，張永華先生，黃龍德先生與邱鴻鐘先生。