

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會發佈任何聲明，並明確表示，概不對因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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

變更香港聯席公司秘書

本公司董事會謹此宣佈，李美儀女士已辭任本公司之聯席公司秘書，自2010年9月29日起生效。董事會亦宣佈，本公司董事會秘書龐健輝先生已獲委任，以代替李美儀女士出任本公司之聯席公司秘書，自2010年9月29日起生效。

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李美儀女士(「李女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書，由2010年9月29日起生效。李女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何有關就辭任而須知會本公司股東之事宜。本公司董事會亦宣佈，本公司董事會秘書龐健輝先生(「龐先生」)已獲委任，以代替李女士出任本公司之聯席公司秘書，自2010年9月29日起生效。龐先生將在另一名聯席公司秘書梁靜嫻女士(「梁女士」)的協助下，履行其作為聯席公司秘書的職責。

梁女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，並符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則(「上市規則」)第8.17(2)條所規定的具有相關專業資格的合資格人員。本公司已向聯交所申請，聯交所亦同意有條件地豁免龐健輝先生嚴格遵守聯交所上市規則第8.17條和第19A.16條的規定而出任聯席公司秘書職務，豁免期限為三年，自2010年9月7日起計。

龐先生，37歲，制藥高級工程師，超過10年以上制藥行業經驗。龐先生於1996年加入廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」，本公司的控股公司)，曾先後擔任廣藥集團投資部業務主管、本公司下屬廣州市醫藥進出口公司業務員、香港分公司業務經理和部門經理及廣藥集團投資部副部長等職

務。龐先生同時兼任本公司下屬廣州王老吉藥業股份有限公司、廣州潘高壽藥業股份有限公司和廣州漢方現代中藥研究開發有限公司董事。龐先生於2008年初加入本公司秘書處，自2008年7月起擔任本公司董事會秘書。

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、李楚源生、施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鍾先生。