

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分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)

董事會會議召開日期

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2012年2月16日(星期四)在中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司會議室舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止經審計年度業績，考慮派發末期股息(如適用)及處理其他事項(如有)。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2012年2月1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。