

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)

董事辭任

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2012年6月18日同意施少斌先生辭去本公司執行董事職務，並於同日生效。

施少斌先生因工作調動原因，已向本公司董事會提出辭去本公司執行董事職務。本公司第五屆董事會於2012年6月18日做出書面決議，同意施少斌先生辭去本公司執行董事職務，並於同日生效。

施少斌先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與施少斌先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)負擔之任何私人責任或因辭任而可能對本集團營運產生影響，並且施少斌先生與本公司之間並無任何分歧而致使施少斌先生須辭去其職務。

施少斌先生自2007年4月2日起任本公司執行董事。在擔任執行董事期間，施少斌先生勤勉工作、盡職盡責，為本公司的發展做出了貢獻。本公司董事會在此謹對施少斌先生為本集團所作的努力與貢獻表示衷心的感谢。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2012年6月18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（於2012年6月18日辭任）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。