

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)

第五屆第二十次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第二十次董事會(「董事會」)會議通知於2013年1月11日以傳真和電郵方式發出，於2013年1月15日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下議案：

- 1、同意陳炳華先生因個人原因辭去本公司財務總監職務，並於同日生效。
- 2、同意以本公司為主體申報直銷資質的議案。

為增強本公司的規模實力與品牌優勢，擬增加直銷形式以進一步完善銷售管道，使產品迅速覆蓋市場。本公司擬申報直銷資質用於銷售本公司及屬下企業的大健康產品，包括保健食品、藥妝等。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B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，2013年1月16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、程寧女士與吳長海先生，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。