

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)

董事名單及彼等角色及職能

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：

- (一) 執行董事：李楚源(董事長)、程寧、吳長海(總經理)；
- (二) 獨立非執行董事：劉錦湘、李善民、張永華、黃龍德、邱鴻鐘。

董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

董事 \ 委員會	審核委員會	戰略發展與投資委員會(註)	提名與薪酬委員會	預算委員會
李楚源		M	M	
吳長海			M	M
劉錦湘	M	M		C
李善民	M	M	C	M
張永華	M		M	
黃龍德	C			M
邱鴻鐘	M		M	

註：楊榮明先生辭任戰略發展與投資委員會主席，該空缺將於新一屆董事會成員選舉產生之日填補。

簡稱：C：相關董事會委員會主席
M：相關董事會委員會成員

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2013年8月8日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、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。