

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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(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)

第五屆第二十六次董事會會議決議公告

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)第五屆第二十六次董事會(「董事會」)會議通知於2013年8月15日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2013年8月30日在本公司所在地中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓會議室召開。本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，其中，執行董事程寧女士因公務出差未能親自出席會議，委托董事長李楚源先生代為出席並行使表決權；獨立非執行董事黃龍德先生以通訊形式參加會議。董事長李楚源先生主持了會議，本公司監事、高級管理人員、律師及審計師列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，本次會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下議案：

- 1、 本公司2013年半年度報告；
- 2、 本公司2013年半年度財務報告；及
- 3、 調整本公司2013年度財務預算方案。

上述第三項議案將提交本公司臨時股東大會審議(召開日期與議題將另行通知)。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條的披露義務而作出。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2013年8月30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。