

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)

第五屆第二十七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」)第五屆第二十七次董事會(「董事會」)會議通知於2013年9月24日以電郵及電話方式發出，於2013年9月26日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

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決議。

- 1、 關於變更本公司網址的議案；
- 2、 《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司董事會成員多元化政策》(全文詳見上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司網站)；及
- 3、 關於修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司董事會提名與薪酬委員會實施細則》相關條款的議案(全文詳見上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司網站)。

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9月26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。