

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)

獨立非執行董事辭任

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》(中組發〔2013〕18號)要求，房書亭先生(「房先生」)已向董事會辭去本公司獨立非執行董事及董事會屬下的審核委員會、提名與薪酬委員會及預算委員會委員的職務，自本公司在日後舉行的股東大會上選出其繼任人之日起生效。

在房先生辭任後，本公司獨立非執行董事的數目將低於董事會的三分之一。因此，房書亭先生仍將依據相關法律法規及《公司章程》的規定履行獨立非執行董事及董事會屬下的審核委員會、提名與薪酬委員會及預算委員會成員的職責，直至選出其繼任人止。本公司董事會將按照有關規定儘快完成獨立非執行董事的補選工作。

房書亭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請本公司的股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就房先生在任期間為本公司所作的努力與貢獻向房先生表示衷心的感謝。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2014年12月24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、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生及儲小平先生。