

茲通告廣州藥業股份有限公司(「公司」)謹訂於二零零一年六月十五日星期五上午九時正在公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號舉行二零零零年度股東周年大會(「本股東周年大會」)，籍以處理以下事項：

A 以普通決議案的方式：

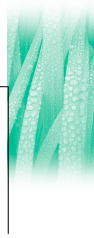
- 1 審議通過公司二零零零年度董事會報告書。
- 2 審議通過公司二零零零年度監事會工作報告。
- 3 審議通過公司二零零零年度經審核的財務報告。
- 4 審議通過年度末的核數師報告。
- 5 續聘任期屆滿的公司核數師(廣州羊城會計師事務所有限公司)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並授權公司董事會(「董事會」)決定其酬金。
- 6 審議通過公司年度末之利潤分配及派息方案。
- 7 審議通過授權董事會決定二零零一年度公司董事服務報酬總金額。
- 8 審議通過授權董事會決定二零零一年度公司監事服務報酬總金額。

B 以特別決議案的方式：

審議通過以下有關授權董事以配發及發行新股份的建議。

a) 在c)段及d)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時經修訂)及中華人民共和國(「中國」)公司法，一般及無條件批准公司董事行使公司的一切權力，於有關期間內個別或共同配發或發行新股份，及董事行使權力決定配發或發行新股份的條款及條件(包括以下條款)：

- 1) 將予發行的新股份的類別及數目；
- 2) 新股份的發行價；
- 3) 開始及結束發行的日期；
- 4) 將予發行予現有股東的新股份的類別及數目；及
- 5) 作出或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協定及購股權。



- b) a)段所述的批准授權公司董事於有關期間內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協定及購股權。
- c) 公司董事根據a)段所述的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發)的境外上市外資股及內資股的面值總額(不包括根據中國公司法及公司的公司章程以法定公積金化作資本的方式發行的股份)分別不得超過公司現已發行境外上市外資股及內資股的百分之二十(20%)。
- d) 於根據上文a)段行使權力時,公司董事必須1) 遵守中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時經修訂)及2) 取得中國證券監督管理委員會的批准。
- e) 就本決議而言:

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列三者中較早的日期止的期間:

- 1) 本決議案獲通過之日後十二個月;
- 2) 公司下屆股東周年大會結束時;及
- 3) 股東於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

# 股東周年 大會通告

年

報

2 0 0 0

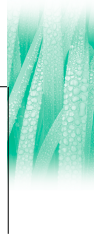
- f) 在中國有關部門批准的規限下及根據中國公司法，授權公司董事於根據上文a)段行使權力時分別將公司的註冊資本增加至所需的數額，唯註冊資本不得超過人民幣973,080,000元。
- g) 在中國有關部門批准的規限下，授權董事會對公司的公司章程(包括第十八條及第二十一條)作出適當及必要的修訂，以反映公司資本根據此項授權而產生的變動。

承董事會命

公司秘書

**何舒華**

中國廣州，二零零一年四月二十日



# 股東周年 大會通告

附註：

- 1 凡有權出席會議並表決的股東有權以書面方式委任一位或數位股東代理人出席，並在投票表決時代其投票，受委託的代理人毋須為公司股東。股東或股東代理人享有出席權及表決權。
- 2 股東的代理人委託書連同經過公證之授權書或其他授權文件(指如有而言)，最遲須於會議召開二十四小時前送達公司之法定地址或對H股股東亦可交回本公司之香港過戶登記處—香港中央結算(證券登記)有限公司(地址：香港中環德輔道中一九九號維德廣場二樓)，方為有效。
- 3 股東或股東代理人出席會議時，應出示本人身份證明。
- 4 由二零零一年五月十六日星期三起至二零零一年六月十五日星期五止(包括首尾兩天)，公司將暫停辦理H股股東股份過戶登記手續。
- 5 於二零零一年五月二十三日星期三下午收市後登記在冊的股東有權出席會議並表決。
- 6 持有公司H股股份之股東，如欲獲派二零零零年末期股息者，須將一切過戶文件連同有關股票於二零零一年五月十五日下午四時前送往公司之香港過戶登記處辦理過戶登記手續。A股股東的股權登記日、股息派發日及派發方式另行公告。
- 7 預期會議會期不超過一天，股東往返及食宿費自理。
- 8 擬出席會議的股東應填妥「回條」並在二零零一年六月一日以前將「回條」送達本公司或本公司之香港過戶登記處，回條可採用來人、來函或傳真方式送達。公司傳真號碼為：(8620) 81876408；公司之香港過戶登記處傳真號碼為：(852) 25790085。填妥及送達「回條」將不影響依附註5有權出席會議之股東出席會議之權利。
- 9 董事會建議派發之二零零零年度末期股息為每股人民幣0.03元。
- 10 董事會建議二零零一年度之公司董事服務報酬總金額為人民幣137萬元。
- 11 監事會建議二零零一年度之公司監事服務報酬總金額為人民幣25萬元。