

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.

(a joint stock company with limited liability established in the People's Republic of China)

(H Share Stock Code: 0874)

(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)

關於董事辭職的公告

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於 2024 年 8 月 30 日收到張春波先生(「張先生」)遞交的書面辭職報告。張先生因個人原因，辭去公司第九屆董事會執行董事、董事會預算委員會委員及子公司的任何職務。辭職後，張先生不再擔任本公司及子公司的任何職務。

張先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事項須提請本公司股東注意。

根據《公司法》和本公司《公司章程》的相關規定，張先生的辭職未導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日(即 2024 年 8 月 30 日)起生效。

本公司將按照法定程序補選董事。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

董事會

中國廣州，2024 年 9 月 1 日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生及孫寶清女士。