



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0874)

公告

董事會謹此公佈本公司未能符合上市規則第3.24條所述的規定，於二零零四年九月三十日或之前完成聘任一名合資格的會計師。董事會將在實際可行情況下盡其一切所能完成聘任一名合資格會計師。董事會將就聘請合資格會計師的進展向股東及市場作出公佈。

根據上市規則第3.24條，廣州藥業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）必須經已依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.24條所載的資格聘任一名合資格會計師。

董事會現正聘請一名符合上市規則第3.24條所載的規定的人士擔任本公司的合資格會計師。因此，本公司未能於二零零四年九月三十日或之前聘請一名合資格的會計師，故未能符合上市規則第3.24條所載的規定。董事會將在實際可行情況下盡其一切所能完成聘任一名合資格會計師。董事會將就聘請合資格會計師的進展向股東及市場作出公佈。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零四年十月五日

於本公告刊發之日，董事會成員包括執行董事周躍進先生、馮贊勝先生，獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生及張鶴鏞先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。