

香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：0874)

第三屆第八次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第三屆第八次董事會會議於二零零四年十一月五日下午三時正在本公司所在地中國廣州市沙面北街45號二樓會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7名，其中獨立董事張鶴鏞先生以電話通訊方式出席會議。楊榮明先生主持了會議；本公司部分監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。經過充分討論，到會董事對本次會議議案表決一致同意並決議如下：

1. 關於同興藥業有限公司(以下簡稱「同興藥業」)向廣州王老吉藥業股份有限公司(以下簡稱「王老吉藥業」)增資的議案；
2. 關於廣州醫藥集團有限公司(以下簡稱「廣藥集團」)與本公司簽訂《商標許可協議補充協議》的議案；
3. 關於廣藥集團與王老吉藥業簽訂《商標許可合同》的議案；及
4. 關於提請召開臨時股東大會與類別股東大會審議關於同興藥業向王老吉藥業增資的議案(臨時股東大會及類別股東大會召開日期待確定後再另行公佈)。

特此公告

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，二零零四年十一月五日

於本公告日，董事會成員包括執行董事楊榮明先生、周躍進先生、馮贊勝先生與何舒華先生，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。