



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股代號：0874)

關於召開二零零四年第三次臨時股東大會通告

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)及本公司董事會全體成員(以下簡稱「董事會」)保證大會通告內容的真實、準確和完整，對大會通告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

重要內容提示

- 二零零四年第三次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會」)召開時間：二零零四年十二月三十日(星期四)上午十時正。
- 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司會議室。
- 臨時股東大會方式：現場。
- 重大提案(特別決議案)：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。

1. 召開臨時股東大會基本情況

- (1) 本公司第三屆第八次董事會會議(以下簡稱「該董事會會議」)審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。
- (2) 臨時股東大會召開時間：二零零四年十二月三十日(星期四)上午十時正。
- (3) 臨時股東大會召開地點：
中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司會議室。

2. 臨時股東大會審議事項

以特別決議案方式審議並通過以下議案：

「動議通過同興藥業根據同興藥業與王老吉藥業於二零零四年十一月八日訂立之認購協議之條款及條件，認購王老吉藥業之98,378,439股新股份(以下簡稱「認購」)(本公司為王老吉藥業現時之主要股東，擁有其目前股本權益約92.48%，而有關認購之詳情已刊載於本公司於二零零四年十一月十二日向股東發出的通函)，並謹此授權本公司董事代表本公司簽署、蓋章、訂立、完善及寄發一切有關文件及契約，並作出其全權酌情認為對執行認購所必須或適當並符合本公司利益的一切有關行動、事項及事情。」

認購已於該董事會會議審議通過，並於二零零四年十一月九日在中國內地及中國香港刊登有關決議。

3. 臨時股東大會出席對象

- (1) 截至二零零四年十一月二十九日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司內資股股東及境外上市外資股(以下簡稱「H股」)股東(包括在二零零四年十一月二十九日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的H股股東)均有權出席臨時股東大會。由二零零四年十一月三十日(星期二)起至二零零四年十二月二十九日(星期三)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。
- (3) 本公司董事、監事、高級管理人員。

4. 臨時股東大會登記辦法

- (1) 出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持代理委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表簽署之授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

(2) 登記時間及地點：

登記時間：二零零四年十二月九日(星期四)上午八時三十分至十一時三十分，下午二時正至四時三十分

登記地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓董事會秘書處

5. 其他事項

(1) 本公司聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓
廣州藥業股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：何舒華

聯繫電話：(86)20-8121 8119 傳真：(86)20-8121 6408

(2) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：
中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓。

香港證券登記有限公司地址：

香港皇后大道東183號合和中心46樓。

(3) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

6. 備查文件

該董事會會議決議及公告。

承董事會命

何舒華

董事會秘書

中國廣州，二零零四年十一月十二日

於本大會通告日，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。

關於召開境外上市外資股股東之 類別股東大會通告

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司»)及本公司董事會全體成員(以下簡稱「董事會»)保證大會通告內容的真實、準確和完整,對大會通告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

重要內容提示

- 本公司境外上市外資股(以下簡稱「H股»)股東之類別股東大會(以下簡稱「類別股東大會»)召開時間:二零零四年十二月三十日(星期四)上午十一時正(或緊隨於同日在同一地點舉行之二零零四年第三次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會»)結束或休會後)。
- H股類別股東大會召開地點:中華人民共和國(「中國»)廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司會議室。
- H股類別股東大會舉行方式:現場。
- 重大提案(特別決議案):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。

1. 召開H股類別股東大會會議基本情況

- (1) 本公司第三屆第八次董事會會議(以下簡稱「該董事會會議»)審議通過了關於召開H股類別股東大會的議案。
- (2) H股類別股東大會召開時間:二零零四年十二月三十日(星期四)上午十一時正(或緊隨於同日在同一地點舉行之臨時股東大會結束或休會後)。
- (3) H股類別股東大會召開地點:
中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司會議室。

2. H股類別股東大會審議事項

以特別決議案方式審議並通過以下議案：

「動議通過同興藥業根據同興藥業與王老吉藥業於二零零四年十一月八日訂立之認購協議之條款及條件，認購王老吉藥業之98,378,439股新股份(以下簡稱「認購」)(本公司為王老吉藥業現時之主要股東，擁有其目前股本權益約92.48%，而有關認購之詳情已刊載於本公司於二零零四年十一月十二日向股東發出的通函)，並謹此授權本公司董事代表本公司簽署、蓋章、訂立、完善及寄發一切有關文件及契約，並作出其全權酌情認為對執行認購所必須或適當並符合本公司利益的一切有關行動、事項及事情。」

認購已於該董事會會議審議通過，並於二零零四年十一月九日在中國內地及中國香港刊登有關決議。

3. H股類別股東大會出席對象

- (1) 截至二零零四年十一月二十九日(星期一)下午交易結束後登記在冊的H股股東(包括在二零零四年十一月二十九日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的H股股東)均有權出席H股類別股東大會。由二零零四年十一月三十日(星期二)起至二零零四年十二月二十九日(星期三)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。
- (2) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東均可委派一位或多位代表出席H股類別股東大會並代其投票(代表毋須為本公司股東)。委任超過一名代表的H股股東，其代表只能以投票方式行使表決權。代理委託書及經公證的授權委託書或其他授權文件(如有)，須於H股類別股東大會或其任何續會召開前二十四小時存置於本公司辦事處，方為有效。
- (3) 本公司董事、監事、高級管理人員。

4. H股類別股東大會登記辦法

- (1) 出席H股類別股東大會的個人H股股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持代理委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；H股社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表簽署之授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

(2) 登記時間及地點：

登記時間：二零零四年十二月九日(星期四)上午八時三十分至十一時三十分，下午二時正至四時三十分

登記地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓董事會秘書處

5. 其他事項

(1) 本公司聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓
廣州藥業股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：何舒華

聯繫電話：(86)20-8121 8119 傳真：(86)20-8121 6408

(2) 香港證券登記有限公司地址：
香港皇后大道東183號合和中心46樓

(3) 預計本次H股類別股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

6. 備查文件

該董事會會議決議及公告。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零四年十一月十二日

於本大會通告日，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。

關於召開內資股股東之類別股東大會通告

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司»)及本公司董事會全體成員(以下簡稱「董事會»)保證大會通告內容的真實、準確和完整，對大會通告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶及個別責任。

重要內容提示

- 本公司內資股股東之類別股東大會(以下簡稱「內資股類別股東大會»)召開時間：二零零四年十二月三十日(星期四)上午十一時半(或緊隨於同日在同一地點舉行之二零零四年第三次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會»)及H股類別股東大會結束或休會後)。
- 內資股類別股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國»)廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司會議室。
- 內資股類別股東大會舉行方式：現場。
- 重大提案(特別決議案)：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。

1. 召開內資股類別股東大會基本情況

- (1) 本公司第三屆第八次董事會會議(以下簡稱「該董事會會議»)審議通過了關於召開內資股類別股東大會的議案。
- (2) 內資股類別股東大會召開時間：二零零四年十二月三十日(星期四)上午十一時半(或緊隨於同日在同一地點舉行之臨時股東大會及H股類別股東大會結束或休會後)。
- (3) 內資股類別股東大會召開地點：
中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司會議室。

2. 內資股類別股東大會審議事項

以特別決議案方式審議並通過以下議案：

「動議通過同興藥業根據同興藥業與王老吉藥業於二零零四年十一月八日訂立之認購協議之條款及條件，認購王老吉藥業之98,378,439股新股份(以下簡稱「認購」)(本公司為王老吉藥業現時之主要股東，擁有其目前股本權益約92.48%，而有關認購之詳情已刊載於本公司於二零零四年十一月十二日向股東發出的通函)，並謹此授權本公司董事代表本公司簽署、蓋章、訂立、完善及寄發一切有關文件及契約，並作出其全權酌情認為對執行認購所必須或適當並符合本公司利益的一切有關行動、事項及事情。」

認購已於該董事會會議審議通過，並於二零零四年十一月九日在中國內地及中國香港刊登有關決議。

3. 內資股類別股東大會出席對象

- (1) 截至二零零四年十一月二十九日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司內資股股東。
- (2) 凡有權出席內資股類別股東大會，並有表決權的內資股股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席內資股類別股東大會及投票。委任超過一名代表的內資股股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於內資股類別股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。
- (3) 本公司董事、監事、高級管理人員。

4. 內資股類別股東大會登記辦法

- (1) 出席內資股類別股東大會的內資股個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持代理委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；內資股社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表簽署之授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

(2) 登記時間及地點：

登記時間：二零零四年十二月九日(星期四)上午八時三十分至十一時三十分，下午二時正至四時三十分

登記地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓董事會秘書處

5. 其他事項

(1) 本公司聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓
廣州藥業股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：何舒華

聯繫電話：(86)20-8121 8119 傳真：(86)20-8121 6408

(2) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：
中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓。

(3) 預計本次內資股類別股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

6. 備查文件

該董事會會議決議及公告。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零四年十一月十二日

於本大會通告日，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。