

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)

第三屆第九次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第三屆第九次董事會會議於二零零四年十一月二十六日下午二時三十分在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓會議室召開，會議應到董事7人，實到董事7名，其中獨立董事吳張先生、黃顯榮先生及張鶴鏞先生分別以電話通訊方式出席會議。董事長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。經過會議討論，到會董事一致表決同意，接受本公司總經理周躍進先生提出辭去本公司總經理職務，並對周躍進先生在任總經理期間為本公司所作的努力和貢獻表示感謝；同時，董事會審議通過聘任謝彬先生(簡歷附後)為本公司總經理，於同日生效，其任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

特此公告

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零四年十一月二十六日

於本公告日，本公司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。

此在香港刊登的公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則13.09(2)的有關規定而作出。

附：謝彬先生簡歷：

謝彬，男，漢族，46歲，理學碩士，經濟師，一九七四年八月參加工作，中共黨員。曾先後擔任廣州白雲山中藥廠廠長，廣州白雲山製藥總廠廠長，廣州白雲山製藥股份有限公司副總經理、總經理及董事等職務。謝先生在企業管理、市場營銷等方面有豐富經驗。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。