

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

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股票代號：0874)

關於召開境外上市外資股股東之類別股東大會的 提示性公告

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於二零零四年十一月十五日公佈了關於召開境外上市外資股(以下簡稱「H股」)股東之類別股東大會(以下簡稱「該次會議」)通告。截至二零零四年十二月九日止(即擬出席該次會議之H股股東須將已填妥及簽署的回條送達本公司的最後日期)，本公司尚未收到代表在該次會議上有表決權的H股股份總額之二分之一以上的H股股東有關擬出席該次會議的書面回覆。因此，根據本公司章程第87條的規定，本公司現將該次會議的有關事宜再次公告如下：

1. 該次會議時間： 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結束或休會後)。
2. 該次會議地點： 中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司會議室。
3. 該次會議議題(特別決議案)： 同興藥業有限公司向廣州王老吉藥業股份有限公司增資的議案。

該次會議擬審議的事項、日期與地點均與本公司於二零零四年十一月十五日分別在中國內地《上海證券報》及中國香港《經濟日報》、《The Standard》刊登的《關於召開境外上市外資股股東之類別股東大會通告》所載的相同。

特此公告

承董事會命

何舒華

董事會秘書

中國廣州，二零零四年十二月十三日

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。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。