

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)

公告

廣州藥業股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）知悉最近本公司的股份價格上升及股份成交量之增加，茲聲明董事並不知悉導致價格上升的任何原因。

董事了解本公司正與持有本公司約60.55%權益的主要股東廣州醫葯集團有限公司，磋商持續關連交易（按上市規則規定定義）的條款。**此項交易是否進行仍屬未知之數，謹提醒股東在買賣本公司之股份時宜審慎行事。倘若該交易具體落實，本公司會進一步發出公告。**

除以上所披露外，董事謹確認目前並無任何擬收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；本公司董事會（「董事會」）亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出；各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
廣州藥業股份有限公司
何舒華
公司秘書

中國·廣州·二零零五年四月二十五日

於本公告日，董事會包括執行董事楊榮明先生、周躍進先生、何舒華先生及馮贊勝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。