

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)

(股份編號：0874)

關連交易

投資者於二零零六年二月二十三日訂立協議。根據協議，投資者同意共同成立廣州醫藥足球俱樂部，而廣州醫藥足球俱樂部成立後，廣州藥業投資者、王老吉及白雲山股份投資者將分別持有廣州醫藥足球俱樂部42.5%、7.5%及50.0%的權益。根據協議，廣州醫藥足球俱樂部的註冊資本將為人民幣20,000,000元（相當於約19,230,770港元），投資者須按各自於廣州醫藥足球俱樂部的權益比例投入註冊資本，並將於協議生效日起三個工作天內以現金支付。故此，廣州藥業投資者須向廣州醫藥足球俱樂部的註冊資本投入人民幣8,500,000元（相當於約8,173,000港元），與本集團近年所產生之廣告及宣傳總開支相比，該筆款項並不重大，並將由廣州藥業投資者的內部資金支付。

廣州醫藥足球俱樂部成立後，將經營中國廣州的一隊職業足球隊，主要從事 (i) 參與全國職業足球聯賽舉辦的足球賽事；及 (ii) 進行與經營廣州醫藥足球俱樂部的職業足球隊有關的宣傳及市場推廣活動。

協議的條款（包括廣州醫藥足球俱樂部的註冊資本金額在內）乃經投資者公平磋商後釐定，並已考慮下文「成立廣州醫藥足球俱樂部的原因」一段所載的原因。投資者目前擬以廣州醫藥足球俱樂部的內部資源為其業務及營運提供資金。

本公司的控股股東廣藥集團目前持有白雲山股份約44.32%的股權。故此，根據上市規則第14A章，協議（連同其項下擬進行的交易）構成一項本公司的關連交易。至於由廣州藥業投資者根據協議投入廣州醫藥足球俱樂部的註冊資本總額為人民幣8,500,000元（相當於約8,173,000港元），由於各適用的百分比少於2.5%，根據上市規則第14A.32條，該項關連交易只須根據上市規則第14A.45條及第14A.47條所載的規定作出申報及公告，而可獲豁免上市規則第14A章內有關獨立股東批准的規定。

協議

協議日期：

二零零六年二月二十三日

投資者：

- (i) 廣州藥業投資者，本公司的附屬公司；
- (ii) 王老吉，本公司目前持有其約48.0465%的股權；及
- (iii) 白雲山股份投資者，白雲山股份及其若干附屬公司。本公司控股股東廣藥集團目前持有白雲山股份約44.32%的股權。

廣州醫藥足球俱樂部的成立

根據協議，投資者同意共同成立廣州醫藥足球俱樂部，而於成立廣州醫藥足球俱樂部，廣州藥業投資者、王老吉及白雲山股份投資者將分別持有廣州醫藥足球俱樂部42.5%、7.5%及50.0%的權益。

廣州醫藥足球俱樂部成立後，將經營中國廣州的一隊職業足球隊，主要從事 (i) 參與全國職業足球聯賽舉辦的足球賽事；及 (ii) 進行與經營廣州醫藥足球俱樂部的職業足球隊有關的宣傳及市場推廣活動。

協議於每位投資者取得全部所需批准時生效。

根據協議，廣州醫藥足球俱樂部的註冊資本將為人民幣20,000,000元（相當於約19,230,770港元），投資者須按各自於廣州醫藥足球俱樂部的權益比例投入註冊資本，並將於協議生效日起三個工作天內以現金支付。故此，廣州藥業投資者須向廣州醫藥足球俱樂部的註冊資本投入人民幣8,500,000元（相當於約8,173,000港元），與本集團近年所產生之廣告及宣傳總開支相比，該筆款項並不重大，並將由廣州藥業投資者的內部資金支付。此外，王老吉及白雲山股份投資者根據協議投入的金額分別為人民幣1,500,000元（相當於約1,442,300港元）及人民幣10,000,000元（相當於約9,615,400港元）。

協議的條款(包括廣州醫藥足球俱樂部的註冊資本金額在內)乃經投資者公平磋商後釐定,並已考慮下文「成立廣州醫藥足球俱樂部的原因」一段所載的原因。投資者目前擬以廣州醫藥足球俱樂部的內部資源為其業務及營運提供資金。董事(包括獨立非執行董事在內)認為,成立廣州醫藥足球俱樂部符合本公司及其股東的整體利益,且協議的條款乃屬公平合理。

預期廣州醫藥足球俱樂部將於獲得廣州市工商行政管理局發出營業執照之日依法成立。預期廣州醫藥足球俱樂部將於二零零六年三月初左右獲發營業執照。

成立廣州醫藥足球俱樂部的原因

廣州醫藥足球俱樂部將由投資者根據協議成立,該俱樂部將經營中國廣州的一支職業足球隊,參與全國職業足球聯賽。透過媒體(包括電視及報章報道)宣傳及廣播廣州醫藥足球俱樂部職業足球隊參與的賽事,從而宣傳本集團的企業形象及產品。

本集團、王老吉及白雲山股份的資料

本集團

本集團主要從事(i)生產及銷售中成藥;(ii)批發、零售及進出口中西藥品及多種醫療器械;及(iii)研發天然藥物及生物藥物。

王老吉

王老吉主要從事生產、加工及銷售王老吉商標名下的中藥及保健產品。

白雲山股份

白雲山股份主要從事開發、生產及銷售藥品。

一般資料

本公司的控股股東廣藥集團目前持有白雲山股份約44.32%的股權。故此,根據上市規則第14A章,協議(連同其項下擬進行的交易)構成一項本公司的關連交易。至於由廣州藥業投資者根據協議投入廣州醫藥足球俱樂部的註冊資本總額(為人民幣8,500,000元(相當於約8,173,000港元),由於各適用的百分比率少於2.5%,根據上市規則第14A.32條,該項關連交易只須根據上市規則第14A.45條及第14A.47條所載的規定作出申報及公告,而可獲豁免上市規則第14A章內有關獨立股東批准的規定。

釋義

在本公告內,除文義另有所指外,下列詞語具有以下涵義:

| | |
|------------|---|
| 「協議」 | 投資者就成立廣州醫藥足球俱樂部於二零零六年二月二十三日訂立的協議 |
| 「董事會」 | 董事會 |
| 「白雲山股份」 | 廣州白雲山股份股份有限公司,在中國註冊成立的公司,其證券於深圳證券交易所上市,廣藥目前持有白雲山股份約44.32%的已發行股本,而白雲山股份餘下的已發行股本目前由獨立第三方擁有 |
| 「白雲山股份投資者」 | 白雲山股份及白雲山股份若干附屬公司,該等公司以投資者身份訂立協議 |
| 「本公司」 | 廣州藥業股份有限公司,在中國註冊成立的公司,該公司的股份於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市 |
| 「董事」 | 本公司的董事 |
| 「本集團」 | 本公司及其附屬公司 |
| 「廣州藥業投資者」 | 廣州中一藥業有限公司(本公司擁有97.016%權益的附屬公司)、廣州星群(藥業)股份有限公司、(本公司擁有88.99%權益的附屬公司)、廣州潘高壽藥業股份有限公司(本公司擁有87.77%權益的附屬公司)、廣州奇星藥業有限公司(本公司擁有75%權益的附屬公司)、廣州陳李濟藥廠(本公司的全資權益的附屬公司)及廣州敬修堂(藥業)股份有限公司(本公司擁有88.4%權益的附屬公司),該等公司均以投資者身份訂立協議 |

| | |
|-------------|---|
| 「廣藥集團」 | 廣州醫藥集團有限公司，在中國註冊成立的國有企業及本公司的控股股東，目前持有本公司約60.55%股權 |
| 「廣州醫藥足球俱樂部」 | 廣州醫藥足球俱樂部有限公司，根據協議將會在中國成立及註冊成立的有限公司 |
| 「港元」 | 港元，香港的法定貨幣 |
| 「香港」 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「中國」 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 人民幣，中國的法定貨幣 |
| 「投資者」 | 廣州藥業投資者、王老吉及白雲山股份投資者 |
| 「聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「王老吉」 | 廣州王老吉藥業股份有限公司，在中國註冊成立的公司。本公司、本公司其中一名監事陳燦英先生及獨立第三方分別擁有王老吉約48.0465%、0.01%及51.9435%的股權 |
| 「%」 | 百分比 |

於本公告中，除另有說明外，人民幣款額均以1.00港元兌人民幣1.04元的匯率兌換為港元，惟僅供說明之用，並不表示任何人民幣或港元款額經已或能夠以該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
何舒華
 公司秘書

中國廣州，二零零六年二月二十三日

於本公告日，董事會包括執行董事楊榮明先生、周躍進先生、謝彬先生及馮贊勝先生，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生及張鶴鏞先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。