

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分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)

(H股股份編號：0874)

## 關於董事辭任的公告

本公司董事會宣佈，於二零零六年四月二十七日同意周躍進先生辭去本公司董事兼副董事長職務，並於同日生效。

周躍進先生因工作變動原因向廣州藥業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）提出辭去本公司董事和副董事長職務。經本公司二零零六年四月二十七日召開的第三屆第二十二次董事會會議作出決議，同意周躍進先生辭去本公司董事和副董事長職務，並於同日生效。

周躍進先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與周躍進先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）負擔之任何私人責任並因辭任而可能對本集團之營運產生影響，並且周躍進先生與本公司之間並無任何分歧而致使周躍進先生須辭去其職務。

周躍進先生自二零零二年三月起任本公司董事，自二零零四年起任本公司副董事長。周躍進先生在擔任董事期間，勤勉工作、盡職盡責，為本公司的發展作出了貢獻。本公司董事會在此謹對周躍進先生為本集團所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命

**何舒華**

董事會秘書

中國廣州，二零零六年四月二十七日

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（於二零零六年四月二十七日辭任）、謝彬先生與馮贊勝先生，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。