



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股股票號碼：0874)

關於董事辭任的公告

本公司董事會宣佈，於2006年6月15日同意謝彬先生辭去本公司執行董事兼總經理職務，並於同日生效。

謝彬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」）提出辭去本公司執行董事和總經理職務。經本公司2006年6月15日召開的第三屆第二十三次董事會會議作出決議，同意謝彬先生辭去本公司執行董事和總經理職務，並於同日生效。

謝彬先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。本公司董事會與謝彬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或因辭任而可能對本集團營運產生影響，並且謝彬先生與本公司之間並無任何分歧而致使謝彬先生須辭去其職務。

謝彬先生自2004年11月起任本公司總經理，自2005年6月30日起任本公司執行董事。謝彬先生在其任內，勤勉工作、盡職盡責，為本集團的發展作出了很大的貢獻。本公司董事會在此謹對謝彬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，2006年6月15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、謝彬先生（於2006年6月15日辭任）、陳志農先生（於2006年6月15日獲委任）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。