



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)

第三屆第二十三次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第三屆第二十三次董事會會議通知於2006年6月6日以傳真和電郵方式發出，並於2006年6月15日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人，其中張鶴鏞先生以電話通訊形式出席了會議。董事長楊榮明先生主持了會議；本公司監事、高級管理人員及律師列席了會議，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。

經過審議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果一致通過了以下第一至第三項議案。關聯董事楊榮明先生，謝彬先生與陳志農先生就以下第四項議案回避表決，會議以4票同意，0票反對，0票棄權的表決結果一致通過了第四項議案：

- 一、關於同意謝彬先生提出辭去本公司董事兼總經理職務的議案；
- 二、關於聘任施少斌先生為本公司總經理的議案(簡歷附後)，其任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止；
- 三、關於推薦施少斌先生為本公司董事候選人的議案；
- 四、關於本公司屬下企業廣告持續性關聯交易的議案。

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。

附：

董事候選人簡歷

施少斌先生，38歲，研究生學歷，工商管理碩士，製藥高級工程師。施少斌先生於1989年中山大學生化專業畢業後，在廣州敬修堂藥廠(後更名為「廣州敬修堂(藥業)股份有限公司」)先後任研究所科員、銷售科業務員、總經理辦公室主任、總經理助理兼市場部經理、副總經理；於2001年獲得工商管理碩士學位；2001年至2004年任廣州羊城藥業股份有限公司董事長、總經理，2005年起至今任廣州王老吉藥業股份有限公司董事、總裁。施先生在企業生產、市場營銷、經營管理等方面具有豐富經驗。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。