



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

關於召開2007年第一次境外上市外資股 股東之類別股東大會通告

重要內容提示

- 本公司2007年第一次境外上市外資股H股股東之類別股東大會(下稱「H股類別股東大會」)召開時間：2007年4月2日(星期一)上午11:00(或緊隨於同日在同一地點舉行之2007年第一次臨時股東大會(下稱「臨時股東大會」)結束或休會後)。
- H股類別股東大會召開地點：中華人民共和國(下稱「中國」)廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室。
- H股類別股東大會方式：現場。
- 重大提案(特別決議案)：

本公司屬下子公司——廣州敬修堂(藥業)股份有限公司(「敬修堂」)、廣州潘高壽藥業股份有限公司(「潘高壽」)及33名自然人轉讓所持廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)股權及聯合美華有限公司(「聯合美華」)向醫藥公司增資有關事宜的議案。

一、召開H股類別股東大會基本情況

- (一) 本公司第三屆第三十次董事會會議(下稱「該董事會會議」)審議通過了關於召開H股類別股東大會的議案。
- (二) H股類別股東大會時間：2007年4月2日(星期一)上午11:00(或緊隨於同日在同一地點舉行之臨時股東大會結束或休會後)。
- (三) H股類別股東大會地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室。

二. H股類別股東大會審議事項

以特別決議案方式審議並通過以下議案：

「動議通過確認本公司屬下子公司敬修堂、潘高壽及33名自然人與聯合美華於2007年1月27日簽訂的《廣州醫藥有限公司出資額轉讓合同》、本公司與聯合美華於同日簽訂的《增資合同》、《合營合同》及其項下的相關交易。有關以上交易之詳情已刊載於本公司於2007年2月14日向股東發出的通函，並謹此授權本公司董事代表本公司簽署、蓋章、訂立、完善及寄發一切有關文件及契約，並作出其全權酌情認為對執行相關交易所必須或適當並符合本公司利益的一切有關行動及事情。」

上述交易已於該董事會會議通過，並分別於2007年1月30日及2007年1月31日在中國內地及中國香港刊登有關決議。

三. H股類別股東大會出席對象

- (一) 截至2007年3月2日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東(包括在2007年3月2日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的H股股東)均有權出席H股類別股東大會。由2007年3月3日(星期六)起至2007年4月1日(星期日)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。
- (二) 凡有權出席H股類別股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席H股類別股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於H股類別股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。
- (三) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四. H股類別股東大會登記辦法

- (一) 出席H股類別股東大會的個人H股股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；H股社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表簽署之授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
- (二) 登記時間及地點：
登記時間：2007年3月13日(星期二)上午8:30—11:30，下午2:00—4:30
登記地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓董事會秘書處

五. 其他事項

- (一) 本公司聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司
郵政編碼：510130
聯繫人：何舒華
聯繫電話：(8620) 8121 8119 傳真：(8620) 8121 6408
- (二) 香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓
- (三) 預計本次H股類別股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六. 備查文件

該董事會會議決議及公告。

廣州藥業股份有限公司

董事會

2007年2月13日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、馮贊勝先生與陳志農先生，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。