



# 廣州藥業股份有限公司

**Guangzhou Pharmaceutical Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 董事會會議召開日期

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會茲通告謹定於2008年4月29日(星期二)於中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司會議室舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司截至2008年3月31日止三個月未經審計業績及處理其他事項(如有)。

承董事會命

**何舒華**

董事會秘書

中國廣州，2008年4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、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生。