

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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

(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)

變更聯席公司秘書

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，盧綺霞女士已辭任本公司之聯席公司秘書，由2010年4月29日起生效。盧女士已確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈梁靜嫻女士已獲委任，以代替盧女士出任本公司之聯席公司秘書，由2010年4月29日生效。

梁女士為卓佳專業商務有限公司企業服務分部經理，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。梁女士於企業服務方面擁有逾5年經驗。

因此，本公司之聯席公司秘書為李美儀女士和梁靜嫻女士。

董事會謹藉此機會感謝盧女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎梁女士加盟本公司。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2010年4月29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。