

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

關於召開臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開時間：2010年12月30日(星期四)上午10:00
- 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州藥業股份有限公司(「廣州藥業」或「本公司」)會議室
- 臨時股東大會方式：現場
- 重大提案：
 1. 關於本公司屬下廣州拜迪生物醫藥有限公司向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；
 2. 廣州藥業與廣州醫藥集團有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》及其項下交易的議案；
 3. 廣州藥業與廣州醫藥有限公司、廣州王老吉藥業股份有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》及其項下交易的議案；
 4. 關於修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案；
 5. 關於修訂本公司章程相關條款的議案。

一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第五屆第四次董事會會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案；
- (二) 臨時股東大會時間：2010年12月30日(星期四)上午10:00；
- (三) 臨時股東大會地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。

二、臨時股東大會審議事項

(一) 以普通決議案方式審議以下議案：

1. 關於本公司屬下廣州拜迪生物醫藥有限公司向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；
2. 廣州藥業與廣州醫藥集團有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》及其項下交易的議案；
3. 廣州藥業與廣州醫藥有限公司、廣州王老吉藥業股份有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》及其項下交易的議案；
4. 關於修訂本公司《董事會議事規則》相關條款的議案。

(二) 以特別決議案方式審議以下議案：

關於修訂本公司章程相關條款的議案，具體如下；

原第六條修改為：

本章程經本公司股東大會特別決議修改並生效，原章程廢止。

本章程自生效之日起，即成為規範本公司的組織與行為、本公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的、具有法律約束力的文件。

原第二十三條修改為：

發起人持有的本公司股份，自本公司成立之日起1年內不得轉讓。本公司公開發行股份前已發行的股份，自本公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。

本公司董事、監事、高級管理人員應當向本公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

本公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東，將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。若董事會不按照本款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

若本公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。本公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了本公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

除法律、行政法規及本章程另有規定外，本公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。且本公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

上述議案已獲得2010年8月27日的第五屆第二次董事會會議及第五屆第二次監事會會議和2010年10月28日的第五屆第四次董事會會議及第五屆第三次監事會會議審議通過。

三、 臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2010年11月29日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2010年11月29日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席

臨時股東大會。由2010年11月30日(星期二)起至2010年12月30日(星期四)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。

(二) 凡有權出席臨時股東大會，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，代其出席臨時股東大會及投票。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)必須于臨時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、 臨時股東大會登記辦法

(一) 出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、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。社會法人股東持營業執照複印件、法人代表授權委託書，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： 2010年12月9日(星期四)上午8:30~11:30，下午2:00~4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司秘書處

五、 其他事項

(一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司

郵政編碼： 510130

聯繫人： 龐健輝
聯繫電話：8620-8121 8117 / 8121 8119
傳真：8620-8121 6408

(二) 中國證券登記結算有限責任公 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
司上海分公司地址：

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17M樓

(三) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六、 備查文件

(一) 本公司第五屆第二次和第四次董事會會議決議及公告；

(二) 本公司第五屆第二次和第三次監事會會議決議及公告。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2010年11月11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、李楚源先生、施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。