

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分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)

變更公司授權代表

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，眾達國際法律事務所已辭任本公司根據香港公司條例委任的授權代表，自2011年3月17日起生效。

同時，董事會宣布，銘德律師事務所已獲委任為本公司根據香港公司條例委任的授權代表，自2011年3月17日起生效。

藉此機會，董事會向眾達國際法律事務所多年來為本公司提供的服務表示感謝。

廣州藥業股份有限公司

董事會

中國廣州，2011年3月18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、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。