

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)

第五屆董事會書面決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆董事會會議於2012年7月13日作出書面決議，同意推薦程寧女士(簡歷附後)為本公司董事候選人的議案。該議案將提交本公司2012年第一次臨時股東大會審議批准。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的披露義務而作出的。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2012年7月16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。

附件：

董事候選人簡歷：

程寧女士，46歲，大專學歷，中國之註冊會計師及註冊稅務師。程女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠財務科科員、廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長，兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長、廣州白雲山製藥股份有限公司經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書、廣州白雲山企業集團有限公司資財處代理處長、處長、財務部部長及廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）財務部副部長等職務，現為廣藥集團副總經理、財務總監兼財務部部長。