

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)

執行董事及董事長辭任， 委任董事長及 更換授權代表

董事會謹此宣佈，下列事項自2013年8月8日起生效：

- 1、楊榮明先生辭任本公司執行董事，董事長及戰略發展與投資委員會主席職務。因此，楊榮明先生亦不再任本公司授權代表；
- 2、本公司現任執行董事李楚源先生獲委任為本公司董事長；及
- 3、程寧女士獲委任為本公司授權代表。

本公司執行董事、董事長及授權代表辭任

廣州藥業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，楊榮明先生（「楊先生」）因已達法定退休年齡，向本公司董事會提出辭去本公司執行董事、董事長及戰略發展與投資委員會主席職務，自2013年8月8日起生效。因此他亦從2013年8月8日起不再任本公司授權代表。

楊先生確認並無任何與其辭去有關職務而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與楊先生確認(i)並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）負擔之任何私人責任或因辭任而可能對本集團營運產生影響；及(ii)楊先生與本公司之間並無任何分歧而致使楊先生須辭去其職務。

董事會藉此機會謹對楊先生在任期間為本公司所作的努力與貢獻表示衷心的感謝。

委任董事長

繼楊先生之辭任，本公司現任執行董事李楚源先生（「李先生」）獲委任為本公司董事長，自2013年8月8日起生效。

委任授權代表

因楊先生之辭任，董事會已委任現任執行董事程寧女士為本公司授權代表，自2013年8月8日起生效。楊先生辭任后，本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權代表為李先生及程寧女士。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2013年8月8日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士與吳長海先生，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。