

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。



# 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

**GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.**

(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2014年第一次臨時股東大會的通告

### 重要內容提示：

- 2014年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）現場會議召開時間：2014年1月28日（星期二）上午九時正
- 臨時股東大會股權登記日：2013年12月27日（星期五）
- 臨時股東大會舉行地點：中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司（「本公司」）會議室。
- 臨時股東大會表決方式：現場投票

### 一、召開臨時股東大會基本情況

- （一）本公司第五屆第三十次董事會（「董事會」）會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：2014年1月28日（星期二）上午九時正。
- （三）臨時股東大會舉行地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- （四）臨時股東大會的召集人：本公司董事會。
- （五）臨時股東大會表決方式：現場投票。

## 二、臨時股東大會審議事項

### (一)、以特別決議案審議

關於修改《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案。

### (二)、以普通決議案審議：

- 1、關於修改《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案。
- 2、關於選舉產生新一屆董事會及監事會成員的議案：
  - (1) 選舉李楚源先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (2) 選舉陳矛先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (3) 選舉劉菊妍女士為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (4) 選舉程寧女士為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (5) 選舉倪依東先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (6) 選舉吳長海先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

- (7) 選舉王文楚先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (8) 選舉黃龍德先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (9) 選舉邱鴻鐘先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (10) 選舉房書亭先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (11) 選舉儲小平先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
  - (12) 選舉冼家雄先生為本公司新一屆監事會監事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。
  - (13) 選舉吳艷女士為本公司新一屆監事會監事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。
- (3) 關於為屬下全資子公司—廣藥白雲山香港有限公司提供人民幣10億元的銀行借款擔保額度的議案。

上述議案已分別獲得2013年12月6日召開的本公司第五屆第三十次董事會會議及第五屆第二十次監事會會議審議通過。

### 三、 臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2013年12月27日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2013年12月27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2013年12月28日(星期六)起至2014年1月28日(星期二)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，所有H股股份過戶文件連同有關股票，須於2013年12月27日(星期五)下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司。
- (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)必須於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) 股東如擬親自或委派代表出席臨時股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2014年1月8日(星期三)前以專人送遞、郵遞或傳真方式，將回執交回本公司秘書處。
- (四) 本公司董事、監事、高級管理人員。
- (五) 本公司的律師。

### 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影印本、其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。異地股東可用信函或傳真方式登記。

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2014年1月8日(星期三) 08:30-11:30 及 14:00-16:30

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： 中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓

郵政編碼： 510130

聯繫人： 龐健輝、黃雪貞

聯繫電話： (8620) 6628 1217 / 6628 1219

傳真： (8620) 6628 1229

公司郵箱： pangjh@gybys.com.cn / sec@gybys.com.cn

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

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。

(四) 參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

## 六、 備查文件

(一) 本公司第五屆第三十次董事會會議決議及公告。

(二) 本公司第五屆第二十次監事會會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2013年12月6日

於本通告日，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。