

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)

## 第六屆第一次監事會會議決議公告

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)第六屆第一次監事會(「監事會」)會議通知於2014年1月17日以傳真和電郵方式發出，本次監事會會議於2014年1月28日在本公司所在地中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號二樓201會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，監事冼家雄先生主持了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，一致同意選舉冼家雄先生為本公司第六屆監事會主席，任期自獲選舉之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
監事會

中國廣州，2014年1月28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、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生及儲小平先生。