

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

董事會會議召開日期

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2015年3月19日(星期四)在中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止經審計年度業績，考慮派發末期股息(如適用)及處理其他事項(如有)。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2015年3月5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。