

香港聯合交易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分內容而產生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)

監事辭任

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)監事會收到本公司監事吳豔女士(「吳女士」)提交的辭任函。吳女士為遵守其全職工作單位的要求而向監事會辭去本公司監事職務。

鑒於吳女士的辭任將導致本公司監事會的監事人數少於三名(即本公司《公司章程》規定的最低監事人數)，吳女士的辭任將自本公司日後舉行的股東大會選出新任監事填補吳女士辭任後的監事空缺後始生效。在吳女士的辭職生效前，吳女士將繼續根據適用的法律法規及本公司《公司章程》的規定履行其作為監事的職責。本公司的監事會將按照有關規定在實際可行的情況下盡快完成監事的補選工作。

吳女士已確認彼與本公司的監事會並無分歧意見，亦無有關彼辭任的任何其他事項須提請本公司股東注意。本公司監事會對吳女士在擔任本公司監事期間勤勉盡責和作出的貢獻表示衷心感謝。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
監事會

中國廣州，2016年2月4日

於本公告日，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、儲小平先生及姜文奇先生。