

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第七屆董事會第十四次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2018年8月16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、黎洪先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第十四次会议通知于2018年8月10日以电邮方式发出，于2018年8月16日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过关于聘任公司秘书的议案。

于本公告日，原公司秘书李美仪女士已辞任本公司之公司秘书职务，并于即日起生效。李美仪女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，并无任何有关其辞任之事须提呈本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。董事会对李美仪女士担任公司秘书期间为本公司所作的努力与贡献表示感谢。

董事会进一步宣布，在李美仪女士辞任后，本公司聘任黄雪贞女士担任本公司之公司秘书，自2018年8月16日起生效。黄雪贞女士具备独立担任公司秘书的资格。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年8月16日