

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 2018 年度利潤分配投資者說明會預告公告之中文全文，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，2019 年 3 月 29 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 2018年度利润分配投资者说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2019年4月3日（星期三）下午16:00-17:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心<http://roadshow.sseinfo.com/>
- 3、会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司2018年度利润分配及派息方案》（具体内容详见公司分别在2019年3月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站及2019年3月17日刊登在香港联合交易所网站的公告），该方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者进一步了解公司业绩、利润分配等情况，公司决定召开2018年度利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”），就公司2018年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

根据上市公司信息披露相关规定，本次说明会仅限于2018年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2019年4月3日（星期三）下午16:00-17:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心<http://roadshow.sseinfo.com/>

三、参加人员

公司执行董事兼总经理黎洪先生、董事会秘书黄雪贞女士、财务总监兼财务部部长姚智志女士等。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2019年4月3日（星期三）下午16:00-17:00登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李莉/陈听蝉

联系电话：020-66281219/020-66281217

电子邮箱：sec@gpc.com.cn/lil@gpc.com.cn/chentc@gpc.com.cn

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年3月29日