

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)刊登的關於續聘會計師事務所的公告之中文全文，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5月8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 关于续聘会计师事务所的公告

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”）于2019年5月8日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年年度审计师的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年内控审计师的议案》。现将有关情况说明如下：

鉴于在2018年的审计工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。本公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构（财务审计机构和内控审计机构），聘期一年。

本公司独立董事发表意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在本公司2018年度审计服务工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。为保证审计工作的连续性，同意本公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构（财务审计机构和内控审计机构）。

上述议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年5月8日