

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)

董事辭任

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到陳矛先生(「陳先生」)提交的書面辭呈，陳先生因其個人原因向董事會辭去本公司執行董事及副董事長職務，自2019年5月31日起生效。陳先生辭任後不再在本公司或本公司的附屬企業擔任任何職務。

陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何其他事項須提請本公司股東注意。

董事會對陳先生在擔任本公司執行董事及副董事長期間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
董事會

中國廣州，2019年5月31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、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。