

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)刊登的關於本公司關於召開2015年度利潤分配及現金分紅網上投資者說明會預告的公告之中文全文，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，2016年5月17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、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、儲小平先生與姜文奇先生。

广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开 2015 年度利润分配及现金分红网上投资者 说明会预告的公告

本公司监事会及全体监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：

- 会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）15:30—16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
- 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（“本公司”）于 2016 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了本公司 2015 年年度报告及摘要。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会的通知》的相关规定，本公司将以网络互动方式召开本公司 2015 年度利润分配及现金分红网上投资者说明会，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）15:30—16:30

2、会议召开地点：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。

3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

本公司出席本次网上投资者说明会的人员：执行董事程宁女士、执行董事兼副总经理吴长海先生和董事会秘书陈静先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可在 5 月 20 日 12:00 前通过本公司传真、电话、邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本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：广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：(8620) 6628 1217 / 6628 1219

传 真：(8620) 6628 1229

公司邮箱：sec@gybys.com.cn / chenj@gybys.com.cn

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016年5月17日