

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會發佈任何聲明，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。



# 廣州藥業股份有限公司

**Guangzhou Pharmaceutical Company Limited**

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H 股股份代碼：0874)

## 董事會會議召開日期

廣州藥業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2007 年 10 月 26 日（星期五）上午 10 時正在中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市沙面北街 45 號二樓本公司會議室舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司截至 2007 年 9 月 30 日止九個月按中國會計準則編制之未經審計業績及處理其他事項（如有）。

承董事會命  
何舒華  
董事會秘書

中國廣州，2007 年 10 月 15 日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生。