



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(在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)

董事會會議通告

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2008年3月28日(星期五)上午10時正於中華人民共和國(「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，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止經審計年度業績，考慮派發末期股息(如適用)及處理其他事項(如有)。

承董事會命

何舒華

公司秘書

中國廣州，2008年3月13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。