

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(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)

關於召開2012年第一次境外上市外資股股東之 類別股東大會通告

重要內容提示

- 2012年第一次境外上市外資股股東之類別股東大會(「H股類別股東大會」)召開時間：2012年9月19日(星期三)上午(緊隨於同日在同一地點舉行之2012年第一次臨時股東大會結束或休會後)
- H股類別股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州藥業股份有限公司(「本公司」)會議室
- H股類別股東大會方式：現場

一、召開H股類別股東大會基本情況

(一) 本公司第五屆第十七次董事會會議審議通過了關於召開H股類別股東大會的議案。

(二) H股類別股東大會時間：2012年9月19日(星期三)上午。

(三) H股類別股東大會地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。

(四) 會議召集人：本公司董事會。

二、H 股類別股東大會審議事項

以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 審議《關於同時實施廣州藥業股份有限公司以新增 A 股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、向廣州醫藥集團有限公司發行 A 股股份購買資產的議案》；
2. 審議《關於廣州藥業股份有限公司以新增 A 股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司方案的議案》；
3. 審議《關於與廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂並實施〈換股吸收合併協議書〉的議案》；
4. 逐項審議《關於向廣州醫藥集團有限公司發行 A 股股份購買資產方案的議案》；
 - 4.1 評估基準日
 - 4.2 股份性質
 - 4.3 發行方式
 - 4.4 發行對象和認購方式
 - 4.5 擬購買資產價值
 - 4.6 發行股份數量
 - 4.7 發行價格
 - 4.8 評估基準日至交割日擬購買資產的損益歸屬
 - 4.9 本次發行股份的限售期
 - 4.10 上市地點
 - 4.11 滾存利潤安排
 - 4.12 本次發行股份購買資產決議的有效期
 - 4.13 《發行股份購買資產協議書》及其補充協議的生效條件
5. 審議《關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施〈發行股份購買資產協議書〉和〈發行股份購買資產協議書之補充協議〉的議案》；

6. 審議《關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施〈關於擬購買資產淨收益實際數與淨收益預測數差額的補償協議〉的議案》；
7. 審議《關於〈廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)〉的議案》。

上述議案已獲得於2012年2月29日召開的第五屆第十三次董事會會議和第五屆第九次監事會會議及2012年6月15日召開的第五屆第十七次董事會會議和第五屆第十三次監事會會議審議通過。

三、H股類別股東大會出席對象

- (一) 截至2012年8月17日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東(包括在2012年8月17日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的H股股東)均有權出席H股類別股東大會。由2012年8月18日(星期六)起至2012年9月19日(星期三)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東大會，所有H股股份過戶文件連同有關股票，須於2012年8月17日(星期五)下午16:00或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司。
- (二) 凡有權出席H股類別股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席H股類別股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於H股類別股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席H股類別股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2012年8月30日(星期四)前以專人送遞、郵遞或傳真方式，將回執交回。
- (四) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四、H股類別股東大會登記辦法

- (一) 出席H股類別股東大會的個人H股股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；H股社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表簽署之授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

(二) 登記時間及地點：

登記時間：2012年8月30日(星期四) 08:30~11:30，14:00~16:30

登記地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司秘書處

五、其他事項

(一) 本公司聯繫地址：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓

郵政編碼：510130

聯繫人：龐健輝
聯繫電話：(8620) 8121 8117/8121 8120
傳真：(8620) 8121 6408

(二) 香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(三) 預計本次H股類別股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加H股類別股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、備查文件

(一) 本公司第五屆第十三次董事會會議決議及公告。

(二) 本公司第五屆第九次監事會會議決議及公告。

(三) 本公司第五屆第十七次董事會會議決議及公告。

(四) 本公司第五屆第十三次監事會會議決議及公告。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2012年8月3日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、李楚源先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。