

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)

更換公司秘書

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈黃雪貞女士(「黃女士」)獲委任為本公司之公司秘書於二零一八年八月十六日起生效，以代替李美儀女士(「李女士」)之職務，李女士已辭任為本公司之公司秘書於同日起生效。

李女士已確認，彼與董事會亦無意見分歧，且亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

黃雪貞女士，44歲，碩士研究生學歷，碩士學位，經濟師職稱，廣州市荔灣區第十五屆人大代表。黃女士於一九九九年七月參加工作，於二零零三年九月加入本公司，曾先後擔任本公司董事會秘書處副主任、秘書處主任、證券事務代表等職務。黃女士自二零一七年四月二十六日起任本公司董事會秘書，現任本公司董事會秘書室主任、金鷹基金管理有限公司董事。

董事會藉此感謝李女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻和歡迎黃女士的委任。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2018年8月16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、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。