

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)

監事辭任

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)的董事會謹此宣佈，其接獲本公司的監事會(「監事會」)通知，謂其於2019年11月18日收到監事會主席冼家雄先生(「冼先生」)提交的辭任函，冼先生因達到法定退休年齡而辭去本公司監事及監事會主席的職務。

鑒於冼先生的辭任將導致監事會的監事人數少於三名(即《公司法》規定的最低監事人數)，冼先生的辭任將自本公司日後舉行的股東大會選出新任監事填補冼先生辭任後的監事空缺後始生效。在冼先生的辭職生效前，冼先生將繼續根據適用的法律法規及本公司的《公司章程》的規定履行其作為監事及監事會主席的職責。

冼先生確認其與監事會並無不同意見，亦沒有任何其他事項須提請本公司的股東注意。監事會對冼先生在擔任本公司監事及監事會主席期間勤勉盡責和作出的貢獻表示衷心感謝。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年11月18日

於本公告日期當日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，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。