

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)

延遲建議委任核數師

本公告是由廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)發出的，為一份與委任核數師有關的公告。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.88條，上市發行人必須在每屆股東周年大會委任核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止。

本公司謹定於2020年6月29日召開2019年年度股東大會(「年度股東大會」)。由於本公司需要更多時間審議委任核數師，因此委任本公司核數師及釐定酬金的事項將不會於年度股東大會上審議，而將會在年度股東大會後另行舉行的一個股東大會上審議。舉行上述的股東大會的日期待定。

大信會計師事務所(特殊普通合夥)任本公司2019年年度核數師及2019年年度內部控制核數師的任期將於年度股東大會結束時屆滿。本公司董事會會儘快考慮和提議擔任本公司2020年年度核數師及2020年年度內部控制核數師的適當機構，讓股東審議，本公司並會在適當的時候就此發出公告。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年6月11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、程寧女士、楊軍先生、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。