

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。



**SINOPHARM GROUP CO. LTD.\***

**國藥控股股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

## 於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股於上海證券交易所上市的附屬公司，國藥集團藥業股份有限公司(「本公司」或「公司」)於2010年2月9日於上海發佈：

證券代碼：600511

證券簡稱：國藥股份

公告編號：2010-臨002

## 國藥集團藥業股份有限公司第四屆董事會第六次會議 決議公告暨召開公司2010年第一次臨時股東大會的通知

重要提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

國藥集團藥業股份有限公司第四屆董事會第六次會議通知於2010年1月28日以書面形式發出，會議於2010年2月8日在公司五樓會議室召開。本次會議應到董事九名，實到董事八名，其中三名獨立董事參加了會議，出席會議人數、召集和通知程序符合《公司法》和公司章程的有關規定，本次董事會由公司董事長龔家申主持。

本次會議審議並通過了如下決議：

一、以8票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過孫誠辭去公司董事職務，根據控股股東推薦，提請股東大會選舉呂致遠為公司董事的議案。此項議案提請2010年第一次臨時股東大會審議，公司獨立董事發表了同意改聘的獨立意見。

二、以8票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過召開公司2010年第一次臨時股東大會有關事項的議案。

公司擬於2010年2月25日上午9：00在公司五層會議室召開2010年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

1、時間：2010年2月25日上午9：00。

2、地點：公司五層會議室

3、審議內容：(1)審議孫誠不再擔任公司董事，根據控股股東推薦，選舉呂致遠為董事的議案。

4、出席會議人員資格：(1)本公司董事、監事(2)截止2010年2月22日下午上海證券交易所收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有“國藥股份”的股東，均有資格出席或委托出席本次股東大會。

5、會議登記辦法：(1)登記手續：出席本次股東大會的股東持本人身份證、證券賬戶或法人證明文件(受托人持身份證、委托人的證券賬戶和授權委托書)辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。(2)登記地址：北京市崇文區永外三元西巷甲12號國藥股份516室，公司董事會秘書辦公室和證券部。

郵編：100077                      電話傳真：010-67260194  
聯繫人：呂致遠                      趙興偉

登記日期：2010年2月22日到23日，出席會議的股東費用自理。

特此公告。

國藥集團藥業股份有限公司  
2010年2月9日

附件1： 授權委托書

茲授權            先生(女士)代表本人(或法人)出席國藥集團藥業股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權(在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決)。

委托人簽字：                      身份證號碼：

委托人持股數：                      委托人股東賬號：

受托人簽字：                      身份證號碼：

委托日期：

附件2： 呂致遠近期工作簡歷：2003年1月至今擔任國藥集團藥業股份有限公司證券部主任；2004年3月至2008年4月擔任董事會秘書、證券部主任；2008年4月至今擔任副總經理、董事會秘書。

---

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
余魯林  
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年二月九日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

\* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。