
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何地方或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
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)

建議修改公司章程、
選舉董事與監事
及
臨時股東大會通告

本公司定於2014年1月28日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行本公司2014年第一次臨時股東大會或其任何續會(「臨時股東大會」)，召開臨時股東大會的通告載於本通函第10至14頁。

無論閣下能否出席臨時股東大會，閣下均須儘快根據授權委託書所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前的24小時交回。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於臨時股東大會上投票。

2013年12月11日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	2
(一) 修改公司章程之建議	2
(二) 選舉董事與監事之建議.....	3
附錄一 董事與監事候選人之履歷.....	4
臨時股東大會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司定於2014年1月28日(星期二)上午九時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行的本公司2014年第一次臨時股東大會或其任何續會，通告載於本通函內
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股(A股)和外資股(H股)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

董事會成員

執行董事

李楚源先生(董事長)

程寧女士

吳長海先生

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

邱鴻鐘先生

註冊辦事處及主要營業地點

中國廣東省

廣州市荔灣區

沙面北街45號

香港營業地點

香港

金鐘道89號

力寶中心第2座

20樓2005室

敬啟者：

建議修改公司章程、
選舉董事與監事
及
臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會上提呈的並載於臨時股東大會通告內(一)建議修改公司章程的詳情；及(二)選舉董事與監事候選人的履歷。

(一) 修改公司章程之建議

董事會建議修訂公司章程，以進一步提高本公司的治理水平。

建議修訂前的第一百二十三條如下：

本公司設董事會(「董事會」)。董事會由九名董事組成，董事會設董事長一名，副董事長一名。

董事會函件

建議修訂後的第一百二十三條如下：

本公司設董事會（「董事會」）。董事會由十一名董事組成，董事會設董事長一名，副董事長一名。

對公司章程之建議修訂須待於臨時股東大會上以特別決議案方式批准後方可作實。

(二) 選舉董事與監事之建議

將於臨時股東大會上選舉的董事與監事之個人履歷，載於本通函附錄一。

臨時股東大會

本公司定於2014年1月28日（星期二）上午九時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函的第10至14頁。此外，授權委託書也隨本通函附上。

無論閣下能否出席臨時股東大會，閣下均須儘快根據授權委託書所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前的24小時交回至本公司位於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號的辦公地址。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。

所有決議案將以股數表決方式通過。

推薦建議

董事會認為修改本公司章程之建議及選舉董事與監事之建議均符合本公司及其股東之整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈之相關決議案。

此 致

代表
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
李楚源
董事長
謹啟

1. 董事候選人履歷：

執行董事

李楚源先生，48歲，本公司董事長、黨委書記，碩士學位，高級經濟師。李先生於1988年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠經營部副部長、廣州白雲山製藥股份有限公司（「白雲山股份」）總經理助理與副總經理、廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）總經理、副董事長、黨委副書記，本公司副董事長等職務。李先生自2010年6月28日起任本公司董事，同時亦為全國勞動模範，享受國務院政府特殊津貼，廣東省十大創新人物，廣州市管優秀專家、廣東省政協科教衛體委員會副主任、廣州市人大代表、市黨代表；2013年8月至今任廣藥集團董事長、黨委書記，同時亦為廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司總經理，廣州醫藥有限公司副董事長以及廣藥白雲山香港有限公司（原名為「保聯拓展有限公司」）董事會召集人。李先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

陳矛先生，50歲，本科學歷，醫學學士學位，製藥工程師。陳先生於1985年11月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山醫藥科技發展有限公司董事長、白雲山股份總經理和廣州白雲山光華製藥股份有限公司（「光華製藥」）董事長及廣藥集團副總經理等職務。陳先生現為廣藥集團總經理、副董事長、黨委副書記，本公司黨委副書記，廣州白雲山製藥總廠廠長，廣州百特僑光醫療用品有限公司董事長和廣州王老吉大健康產業有限公司（「王老吉大健康」）董事長。陳先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

劉菊妍女士，49歲，研究生學歷，醫學博士學位，高級工程師（教授級）。劉女士於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山漢方現代中藥研究開發有限公司董事長、總經理，廣藥集團技質部部長等職務；劉女士從2005年8月至今任廣藥集團總工程師；2011年1月至今任廣藥集團副總經理，同時亦為廣州市第十三屆人大代表，廣州市管優秀專家，廣州市「121」後備人才。劉女士在科研開發、技術研究等方面具有豐富的經驗。

程寧女士，48歲，自2012年9月19日起任本公司董事，大專學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師。程女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠財務科科員、廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長，兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長、白雲山股份經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書；廣州白雲山企業集團有限公司資財處代理處長、處長、財務部部長及廣藥集團財務部副部長等職務。從2010年5月至今任廣藥集團財務總監兼財務部部長，2012年7月至今任廣藥集團副總經理。程女士在財務管理、企業內控等方面具有豐富的經驗。

倪依東先生，42歲，研究生學歷，醫學博士學位，高級工程師。倪先生於1994年7月參加工作，曾先後擔任廣藥集團市場策劃部部長和廣州白雲山中一藥業有限公司（「中一藥業」）董事長。倪先生現為廣藥集團副總經理、廣藥集團大健康辦公室主任、中一藥業黨委書記、王老吉大健康常務副董事長。倪先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

吳長海先生，47歲，自2010年6月28日起任本公司董事，本科學歷，碩士學位，經濟師，於1989年7月在同濟大學畢業，同年參加工作，1997年9月至1999年10月在中山大學世界經濟專業讀研究生，2012年12月獲中山大學EMBA碩士學位。吳先生曾先後擔任中一藥業副總經理、代總經理、總經理、董事長和黨委書記，廣州白雲山星群（藥業）股份有限公司（「星群藥業」）董事長及王老吉大健康董事長。吳先生現為廣州市人大代表、廣州白雲山奇星藥業有限公司董事長、王老吉大健康副董事長、廣州白雲山陳李濟藥廠有限公司董事、星群藥業董事、中一藥業董事。吳先生自2010年5月21日起任本公司總經理，在企業經營管理、市場營銷、科技研發等方面具有豐富的經驗。

王文楚先生，47歲，本科學歷，助理工程師、經濟師。王先生於1988年7月參加工作，曾擔任廣州白雲山製藥總廠副廠長、白雲山股份總經理。王先生現為廣州白雲山製藥總廠常務副廠長、光華製藥董事長、廣州白雲山醫藥科技發展有限公司董事長，廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公司董事長。王先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

獨立非執行董事

黃龍德教授，B.B.S.，太平紳士，65歲，自2010年6月28日起任本公司獨立非執行董事。黃教授為香港執業資深會計師、特許秘書及香港註冊稅務師，並為黃龍德會計師事務所有限公司的執行董事。他於會計行業擁有逾30多年經驗。黃教授取得商業博士學位，獲英女皇頒授榮譽獎章，獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。黃教授亦於2002年至2013年出任香港理工大學會計及金融學院兼任教授。黃教授參與多項社區服務，並於多個官方委員會及志願機構擔任職務。黃教授現為中國貴金屬資源控股有限公司、中渝置地控股有限公司、銀河娛樂集團有限公司、奧思集團有限公司、瑞年國際有限公司、中國油氣控股有限公司、國芸娛樂文化集團有限公司、盈利時控股有限公司及怡益控股有限公司的獨立非執行董事，以上公司均於聯交所上市。

邱鴻鐘先生，56歲，碩士研究生，教授，自2010年6月28日起任本公司獨立非執行董事。邱先生於1981年臨床醫學專業畢業，1988年碩士研究生畢業，中山大學人類學高級訪問學者，中央黨校戰略管理培訓班結業。邱先生曾先後擔任水電部第八工程局東江醫院內科主任、廣州中醫藥大學社科部副主任、廣東省高要縣活道鎮副鎮長、廣州中醫藥大學經濟與管理學院常務副院長、院長、黨委書記。邱先生現任廣州中醫藥大學管理與經濟學院院長、博士生導師、教授，兼任中國教育部高等學校醫藥學科教學指導委員會委員、廣東省中醫藥學會中醫心理專業委員會副主任、國家核心期刊《醫學與哲學》雜誌編委會副主任、中國中醫藥衛生經濟學研究會常務理事、廣東省衛生經濟學會衛生政策專業委員會副主任，廣東省中醫藥學會中醫醫院管理學院常務副主任委員。邱先生在經濟管理、醫藥行業方面有着豐富的經驗。

房書亭先生，66歲，畢業於北京中醫學院，本科學歷。房先生曾先後擔任北京中醫學院黨委宣傳部幹部、教務處副處長、衛生部紀檢組副處級紀檢員、檢查審理處處長、國家中醫藥管理局質量司副司長等職務。房先生曾任中國中醫研究院黨委副書記、黨委書記；國家中醫藥管理局副局長、黨組成員。房先生現任中國中藥協

會會長以及山東沃華醫藥科技股份有限公司、中國中藥有限公司(在聯交所上市)的獨立董事。房先生在中藥管理、醫藥行業方面有着豐富的經驗。

儲小平先生，58歲，管理學博士，教授，博士生導師。儲先生畢業於西安交通大學，曾任廣東省汕頭大學商學院講師、副教授、教授，商學院副院長、院長及在香港大學做訪問學者以及曾擔任廣東生益科技有限公司獨立董事6年。儲先生現為中山大學嶺南學院教授，博士生導師。儲先生在組織與領導力、創新與企業持續成長等方面有豐富經驗。

根據聯交所上市規則第13.51(2)條規定須供股東參考的關於董事候選人的其他資料如下：

按本公司的薪酬政策，本公司董事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司董事服務報酬金額及支付方法。李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生如獲委任，則由董事會按照股東大會的授權釐定其薪酬。

如獲委任，李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

除上述披露外，於2013年12月6日(即本通函印刷前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期(「最後實際可行日期」))：

- (1) 李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；

- (2) 李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生概無擁有或被視為擁有本公司股份中的任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)；
- (3) 除上述披露外，李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生概無於過去三年在香港或海外任何上市公司擔任任何董事職務；及
- (4) 李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露外，上述所有董事候選人均已確認概無任何其他有關其委任的任何事宜須提呈向本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

2. 監事候選人履歷

冼家雄先生，54歲，本科學歷，工商管理碩士學位，經濟師。冼先生於1976年9月參加工作，曾先後擔任廣州市廣百股份有限公司黨委副書記、廣州百貨企業集團有限公司總經理助理、紀委書記。冼先生現任廣藥集團黨委副書記、紀委書記，本公司紀委書記、黨委副書記。冼先生在經濟管理和黨務工作有着豐富的經驗。

吳權先生，58歲，大專學歷，高級政工師，自2007年6月15日起任本公司監事。吳先生於1976年2月參加工作，曾先後擔任廣東獨立師高炮營司務長、副連長，廣東湛江軍分區司令部軍務科任副連職、正連職參謀，廣東省軍區司令部軍務裝備處任副營職參謀、正營職參謀、副處長、處長，廣州采芝林藥業有限公司黨委副書記、紀委書記與黨委書記，本公司紀委書記等職務。2006年6月至2011年3月任廣州醫藥集團有限公司組織(人事部)部長。吳先生現任光華製藥董事、黨委書記。

吳艷女士，44歲，畢業於澳洲梅鐸大學，工商管理學碩士。吳女士現為廣東外語外貿大學音像出版社社長助理、編輯部主任及留學生教育學院辦公室主任、黨總支委員、工會主席。

根據上市規則第13.51(2)條規定須供股東參考的關於監事候選人的其他資料如下：

按本公司的薪酬政策，本公司監事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司監事服務報酬金額及支付方法。冼家雄先生與吳艷女士如獲委任，則由董事會按照股東大會的授權釐定其薪酬。

如獲委任，冼家雄先生與吳艷女士的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

除上述披露外，於最後實際可行日期：

- (1) 冼家雄先生與吳艷女士概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；
- (2) 冼家雄先生與吳艷女士概無擁有或被視為擁有本公司股份中的任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）；
- (3) 冼家雄先生、吳權先生與吳艷女士概無於過去三年在香港或海外任何上市公司擔任任何監事職務；及
- (4) 冼家雄先生與吳艷女士概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露外，上述所有監事候選人均已確認概無任何其他有關其委任的任何事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

臨時股東大會通告



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)

關於召開2014年第一次臨時股東大會的通告

重要內容提示：

- 2014年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開時間：2014年1月28日(星期二)上午九時正
- 臨時股東大會股權登記日：2013年12月27日(星期五)
- 臨時股東大會舉行地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)會議室。
- 臨時股東大會表決方式：現場投票

一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第五屆第三十次董事會(「董事會」)會議通過了關於召開臨時股東大會的議案。
- (二) 臨時股東大會時間：2014年1月28日(星期二)上午九時正。
- (三) 臨時股東大會舉行地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 臨時股東大會的召集人：本公司董事會。
- (五) 臨時股東大會表決方式：現場投票。

臨時股東大會通告

二、臨時股東大會審議事項

(一) 以特別決議案審議

關於修改《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》相關條款的議案。

(二) 以普通決議案審議：

1. 關於修改《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》相關條款的議案。
2. 關於選舉產生新一屆董事會及監事會成員的議案：
 - (1) 選舉李楚源先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (2) 選舉陳矛先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (3) 選舉劉菊妍女士為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (4) 選舉程寧女士為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (5) 選舉倪依東先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (6) 選舉吳長海先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

臨時股東大會通告

- (7) 選舉王文楚先生為本公司新一屆董事會執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (8) 選舉黃龍德先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (9) 選舉邱鴻鐘先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (10) 選舉房書亭先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (11) 選舉儲小平先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。
 - (12) 選舉冼家雄先生為本公司新一屆監事會監事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。
 - (13) 選舉吳艷女士為本公司新一屆監事會監事，其任期為三年，自獲委任之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。
3. 關於為屬下全資子公司—廣藥白雲山香港有限公司提供人民幣10億元的銀行借款擔保額度的議案。

上述議案已分別獲得2013年12月6日召開的本公司第五屆第三十次董事會會議及第五屆第二十次監事會會議審議通過。

臨時股東大會通告

三、臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2013年12月27日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2013年12月27日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席臨時股東大會。由2013年12月28日(星期六)起至2014年1月28日(星期二)止(包括首尾兩天),本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會,所有H股股份過戶文件連同有關股票,須於2013年12月27日(星期五)下午四時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) 凡有權出席臨時股東大會,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,代其出席臨時股東大會及投票。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)必須於臨時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臨時股東大會,務請將回執按其上印備的指示填妥,並於2014年1月8日(星期三)前以專人送遞、郵遞或傳真方式,將回執交回本公司秘書處。
- (四) 本公司董事、監事、高級管理人員。
- (五) 本公司的律師。

四、臨時股東大會登記辦法

- (一) 出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、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。社會法人股東持營業執照影印本、其法人代表授權委託書,股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

臨時股東大會通告

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2014年1月8日(星期三) 08:30-11:30 及 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) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓
- 郵政編碼： 510130
- 聯繫人： 龐健輝、黃雪貞
- 聯繫電話： (8620) 6628 1217 / 6628 1219
- 傳真： (8620) 6628 1229
- 公司郵箱： pangjh@gybys.com.cn / sec@gybys.com.cn
- (二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址： 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
- 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) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。
- (四) 參加臨時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) 本公司第五屆第三十次董事會會議決議及公告。
- (二) 本公司第五屆第二十次監事會會議決議及公告。