

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佈全部或任何部分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。



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED
東瑞製藥(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2348)

董事資料變更之公告

於東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會上，本公司獨立非執行董事蔡達英先生(「蔡先生」)將須輪席退任並願膺選連任。有關本公司於二零一四年四月十一日股東週年大會通函內提呈建議重選蔡先生事項，本公司董事會(「董事會」)謹此提供有關蔡先生之最新資料 - 蔡先生的任職機構香港商品交易所(「商交所」)於二零一四年四月二十八日被香港特別行政區高等法院頒令清盤，蔡先生於該日離任商交所首席財務總裁職位。

蔡先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。蔡先生並無參與本公司的日常業務營運。據蔡先生所述，有關商交所之清盤令與彼於商交所之工作無關。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條及第13.51B(2)條而作出。除本公告所披露者外，概無任何其他有關蔡先生的資料變動需敦請本公司股東垂注。

承董事會命
東瑞製藥(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，二零一四年五月八日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中三名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生及李東明先生；一名非執行董事梁康民先生；三名獨立非執行董事，包括潘學田先生、蔡達英先生及勞同聲先生。

* 僅供識別