



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

東瑞製葯（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）

合資格會計師變動

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭澤霖先生(「鄭先生」)為發展其事業而辭任本公司的合資格會計師職務，由二零零八年二月十五日起生效。鄭先生確認彼與董事會並無歧見且概無任何有關彼辭任事宜須予知會本公司股東。董事會謹此對鄭先生在任期間對本公司作出的貢獻致謝，並祝彼事業發展順利。

董事會亦宣佈，彭潔玲女士(「彭女士」)已獲委任為本公司的合資格會計師，由二零零八年二月十五日起生效。彭女士為香港會計師公會會員、香港公司秘書公會與及特許秘書及行政人員公會會士。彭女士持有香港城市大學專業會計與資訊系統文學碩士學位並在會計及行政管理方面擁有逾十年經驗。彼於二零零三年七月加盟本公司，現為本公司擔任公司秘書職務。

承董事會命
東瑞製葯(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，二零零八年二月十五日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，其中四名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、李東明先生及高毅先生；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、蔡達英先生及薛兆坤先生。