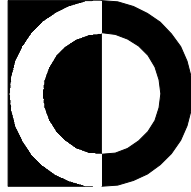


香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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）

**薪酬委員會主席之變更**

東瑞製葯（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日起生效的修訂，李其玲女士終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，惟繼續留任薪酬委員會成員；本公司獨立非執行董事潘學田先生獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十八日起生效。於變動後，薪酬委員會將由主席潘學田先生以及成員李其玲女士、蔡達英先生及勞同聲先生組成。

承董事會命

東瑞製葯（控股）有限公司

主席

李其玲

香港，二零一二年三月二十八日

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、蔡達英先生及勞同聲先生。

\*以供識別之用