

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)

獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任

及

委任審核委員會主席

本公司宣佈，薛兆坤先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一零年七月九日起生效。

本公司欣然宣佈，本公司現任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員蔡達英先生已獲委任為本公司審核委員會主席，自二零一零年七月九日起生效。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而發表。

獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任

繼東瑞製葯(控股)有限公司（「本公司」）日期為二零一零年七月六日的公告後，本公司宣佈，薛兆坤先生（「薛先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一零年七月九日起生效。薛先生在其辭職書中表示，彼正考慮接受香港境外的其他聘任，其中涉及可能與本公司現有業務直接競爭的製葯業務，且彼提出辭任乃由於該聘任要求投入較多時間以及避免可能因該聘任而導致的任何利益衝突。

薛先生已確認，彼與本公司董事會（「董事會」）並無分歧，且概無有關薛先生辭任的事項須提請本公司證券持有人注意。

於薛先生辭任後，本公司董事會包括四名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事，而本公司審核委員會包括潘學田先生及蔡達英先生（「蔡先生」），低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定的最低人數。本公司將於上市規則第3.11條允許的時間內，全力物色合適候選人取代薛先生，以遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定。

本公司謹此感謝薛先生為本公司做出的貢獻。

委任審核委員會主席

本公司欣然宣佈，蔡先生已獲委任為本公司審核委員會主席，自二零一零年七月九日起生效。

蔡先生，41歲，為本公司現任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。蔡先生於財務及財資管理、公司融資、投資及核數方面擁有豐富經驗，並擁有上市規則第3.10(2)條規定的相關專業資格。彼於一九九零年在香港浸會大學取得工商管理學士一級榮譽學位。蔡先生是香港會計師公會執業會員，現為香港商品交易所首席財務總裁。彼亦為聯交所主板上市公司北泰創業集團有限公司（已委任臨時清盤人）的獨立非執行董事，有關詳情載於本公司日期為二零零九年二月二十日的公告。

承董事會命
東瑞製葯（控股）有限公司
主席
李其玲

香港，二零一零年七月九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，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；兩名獨立非執行董事，包括潘學田先生及蔡達英先生。

* 僅供識別