



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LTD.

東瑞製葯（控股）有限公司

（在開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2348）

執行董事退任通告

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司的組織章程細則第87條規定，本公司執行董事林錦華先生將於2005年4月22日舉行之股東週年大會上輪席退任及可膺選連任為本公司董事。林錦華先生已通知本公司彼因私人理由，不擬重選連任為本公司之董事惟仍為本公司之副總裁。彼確認與董事會並無任何爭拗，及並無任何與彼退任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對林錦華先生過往於履行董事職務期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
東瑞製葯(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，2005年4月21日

於本公佈刊發之日，董事會由九名董事組成，其中六名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、張京星先生、李東明先生、林錦華先生及許克寒先生；三名獨立非執行董事包括潘學田先生，李卓然先生及蔡達英先生。