



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)

董事名單及其角色和職能

東瑞製藥(控股)有限公司董事會（「董事會」）各成員載列如下：

執行董事

李其玲女士(主席)
熊融禮先生
李東明先生

非執行董事

梁康民先生

獨立非執行董事

潘學田先生
蔡達英先生
勞同聲先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李其玲		M	C
蔡達英	C	M	M
潘學田	M	C	M
勞同聲	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零一四年三月九日

*以供識別之用