

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)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈EDE, Ronald Hao Xi先生已獲委任為本公司非執行董事，該委任自二零一五年六月十五日起生效。

東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈 EDE, Ronald Hao Xi 先生(「EDE 先生」)獲委任為本公司非執行董事，該委任於二零一五年六月十五日起生效。

EDE, Ronald Hao Xi先生，56歲，於跨國公司財務及業務管理方面擁有廣泛經驗。彼現任 Biosensors International Group Ltd. (一家於新加坡交易所上市的公司) 財務總監及公司秘書。彼亦是邁瑞醫療國際有限公司(一家於紐約證券交易所上市的公司)的獨立董事、審核委員會及交易委員會成員。EDE先生於夏威夷大學(The University of Hawaii)取得工商管理學士學位及於華盛頓大學(The University of Washington)取得工商管理碩士學位。

於本公佈刊發之日，EDE先生並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所述外，於本公佈刊發之日，EDE先生(i) 並無於本公司或其附屬公司擔當任何職位；(ii) 過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

EDE 先生與本公司已簽訂委任函，任期將由二零一五年六月十五日起為期兩年。EDE 先生須按本公司的公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。EDE 先生的委任可於任何一方發出不少於一個月的書面通知書予以終止。根據彼之委任函，EDE 先生將有權享有酬金為每年港幣 180,000 元或董事會不時釐定的其他數額，有關數額乃董事會參考市場趨勢、彼於本公司的職務、權責、對本公司貢獻及本公司其他非執行董事的酬金而釐定。

有關 EDE 先生的委任，除上述披露外，概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段規定須作出披露的資料。就委任 EDE 先生一事並無其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會藉此歡迎 EDE 先生加盟本公司。

承董事會命
東瑞製藥（控股）有限公司
主席
李其玲

香港，二零一五年六月十二日

於本公佈刊發之日，董事會成員包括三名執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生及李東明先生；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。

* 僅供識別