

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

### 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）

### 董事資料變更之公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51B(2)條的規定而作出。

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)接獲本公司獨立非執行董事蔡達英先生(「蔡先生」)於二零零九年二月二十日之通知，將北泰創業集團有限公司(已委任臨時清盤人)(「北泰」)清盤之呈請已於二零零九年二月六日向香港特別行政區高等法院提出。臨時清盤人於同日獲委任，以(其中包括)接管及管有北泰及其附屬公司之資產。而蔡先生自二零零三年十月一日起為北泰之獨立非執行董事。根據北泰刊發之資料，北泰為一家於開曼群島註冊成立之控股公司，其附屬公司主要從事製造及銷售汽車零部件及建築裝飾五金產品。北泰或其任何附屬公司與本公司及本公司之附屬公司概無關連。

據蔡先生所述，彼現時並不知悉北泰臨時清盤程序所涉及之金額及可引致之結果。

鑑於蔡先生為本公司之獨立非執行董事，亦為北泰之獨立非執行董事，北泰委任臨時清盤人屬上市規則第13.51(2)(1)條所述相關事項。就此，本公司遵守上市規則第13.51B(2)條的規定刊發本公佈，載述蔡先生根據上市規則第13.51(2)(1)條須予披露資料之變更。

承董事會命  
東瑞製葯(控股)有限公司  
主席  
李其玲

香港，二零零九年二月二十日

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、蔡達英先生及薛兆坤先生。