



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）

董事會召開日期

東瑞製葯（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年三月二十六日（星期四）假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場蜆殼大廈3212-13室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

東瑞製葯（控股）有限公司

主席

李其玲

香港，二零零九年三月二日

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。

*以供識別之用