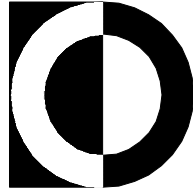


香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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）

**董事會會議召開日期**

東瑞製葯（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月二十七日（星期五）假座香港灣仔軒尼詩道338號北海中心30樓3001-02室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息的建議。

承董事會命  
東瑞製葯（控股）有限公司  
公司秘書  
彭潔玲

香港，二零二零年三月十六日

於本公告刊發之日，本公司董事會包括三名執行董事李其玲女士、熊融禮先生及陳紹軍先生；一名非執行董事梁康民先生；以及三名獨立非執行董事勞同聲先生，EDE, Ronald Hao Xi先生及林明儀女士。

\*以供識別之用