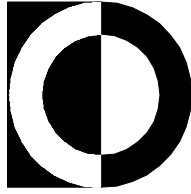


香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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**  
**及**  
**建議宣派特別股息**

東瑞製葯（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年七月十一日（星期三）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，藉以考慮派發特別股息的建議。

本公司將於董事會會議後另行作出載有特別股息(如獲董事會批准)詳情的公佈。

由於董事會不一定會在董事會會議上批准建議特別股息，本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
東瑞製葯（控股）有限公司  
公司秘書  
彭潔玲

香港，二零一八年六月二十七日

於本公告刊發之日，本公司董事會成員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