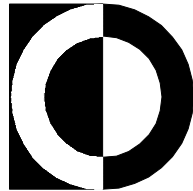


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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）

**董事會召開日期**

東瑞製藥（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八月二十三日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命

**東瑞製藥(控股)有限公司**

主席

**李其玲**

香港，二零一八年八月十日

於本公佈日期，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。

\*僅供識別