

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佈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)

獨立非執行董事退任及非執行董事調任

董事會宣佈，自二零一七年七月一日起，

- 1) 潘學田先生將退任獨立非執行董事職務。繼潘先生退任後，彼不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- 2) 本公司非執行董事EDE, Ronald Hao Xi先生將調任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事退任

東瑞製藥(控股)有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司董事潘學田先生（「潘先生」）通知董事會彼將於八十歲退休，並在委任期期滿(即二零一七年六月三十日)後不續約擔任本公司獨立非執行董事。自董事會退任後，潘先生不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員。

潘先生確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼退任之其他事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對潘先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

非執行董事調任

董事會欣然宣佈，於二零一七年七月一日起本公司非執行董事 EDE, Ronald Hao Xi 先生（「EDE 先生」）將調任為本公司獨立非執行董事，並於二零一七年七月一日起被委任為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

EDE, Ronald Hao Xi 先生，58 歲，於二零一五年六月十五日起為本公司非執行董事。EDE 先生於跨國公司財務及業務管理方面擁有廣泛經驗。EDE 先生於二零零六年九月至二零一六年三月三日期間曾為邁瑞醫療國際有限公司（「邁瑞」）（一家因私有化已於二零一六年三月四日起於紐約證券交易所退市的公司）的獨立董事、審核委員會及交易委員會之成員，並於二零一七年一月再被委任為邁瑞的獨立董事及審核委員會主席。彼於二零一一年四月至二零一六年八月十二日期間擔任 Biosensors International Group Ltd.（一家於二零一六年四月二十日於新加坡交易所退市的公司）財務總監及公司秘書。EDE 先生於夏威夷大學（The University of Hawaii）取得工商管理學士學位及於華盛頓大學（The University of Washington）取得工商管理碩士學位。彼亦是新加坡特許會計師公會資深會員。

於本公佈刊發之日，EDE 先生並無於本公司的股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的任何權益。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所述外，於本公佈刊發之日，EDE 先生(i) 並無於本公司或其附屬公司擔當任何職位；(ii) 過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務。

EDE 先生與本公司已簽訂委任函，任期將由二零一七年七月一日起為期兩年。EDE 先生須按本公司的公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼之委任可於任何一方發出不少於一個月的書面通知書予以終止。根據彼之委任函，EDE 先生將有權享有酬金為每年港幣 216,000 元或董事會不時釐定的其他數額，有關數額乃董事會參考市場趨勢、彼於本公司的職務、權責、對本公司貢獻及本公司其他獨立非執行董事的酬金而釐定。

自 EDE 先生於二零一五年六月十五日起為本公司非執行董事，彼一直保持非執行角色及沒有參與本集團任何業務管理，因此，董事會認為 EDE 先生具備獨立性以調任為本公司獨立非執行董事。

除上文所披露外，有關 EDE 先生的委任，概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段規定須作出披露的資料。就委任 EDE 先生一事並無其他須提請本公司證券持有人注意的事項。

承董事會命
東瑞製葯（控股）有限公司
主席
李其玲

香港，二零一七年六月二十九日

於本公佈刊發之日，董事會成員包括三名執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生及李東明先生；二名非執行董事梁康民先生及 EDE, Ronald Hao Xi 先生；三名獨立非執行董事包括潘學田先生、蔡達英先生及勞同聲先生。

* 僅供識別