



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)

獨立非執行董事辭任及委任

董事辭任

東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，李卓然先生(「李先生」)因個人理由辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零七年一月十日起生效。

李先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任事項需提請本公司證券持有人注意。董事會藉此機會向李先生過往於履行董事職務期間對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈薛兆坤先生(「薛先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，於二零零七年一月十日起生效。

薛先生，39歲，擁有逾十五年投資銀行及財務經驗。薛先生曾在多間大型國際投資銀行及在一間中國有銀行之核心證券及投資銀行營運之香港企業擔任高級職位，負責業務發展及地區業務營運。彼於一九八九年獲牛津大學工程系一級榮譽學士學位。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。薛先生現為三菱日聯證券(香港)資本有限公司之董事總經理及企業融資部主管。

於本公佈刊發之日，薛先生並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第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亦無任何關係。

根據薛先生與本公司以委任函形式訂立的協議，薛先生的任期為兩年，由二零零七年一月十日至二零零九年一月九日止。彼須按本公司的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。根據彼之委任函，薛先生有權享有每年酬金為港幣96,000元，此酬金乃董事會於訂立協議時參考市場趨勢、彼於本公司的職務和權責及本公司其他獨立非執行董事的酬金而釐定。

薛先生曾於二零零三年九月一日被委任為本公司獨立非執行董事，於二零零三年九月十五日轉任本公司非執行董事，並於二零零四年一月十三日因個人理由辭任。薛先生現為中國玻璃控股有限公司及優能數碼科技(控股)有限公司之獨立非執行董事，該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼曾為澳科控股有限公司(「澳科控股」，原稱偉誠集團控股有限公司，一間於聯交所上市之公司)之非執行董事並於二零零六年五月三十日辭任，薛先生於澳科控股被委任期間，李卓然先生一直(及至今)任澳科控股的執行董事。除上文披露者外，薛先生過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

有關薛先生的委任，概無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須作出披露的資料。

除披露者外，就委任薛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
東瑞製藥(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，2007年1月10日

於本公佈刊發之日，董事會由九名董事組成，其中五名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、李東明先生、許克寒先生及高毅先生；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。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報
及 International Herald Tribune 刊登的內容。