

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)

公告

(1)執行董事兼總裁辭任 及 (2)委任總裁

本公司董事會宣佈，陳紹軍先生辭任本公司執行董事兼總裁，於二零二二年二月十六日起生效。

本公司董事會欣然宣佈吳偉賢先生獲委任為本公司總裁，於二零二二年二月十六日起生效。

本公司執行董事及總裁辭任

東瑞製葯(控股)有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳紹軍先生（「陳先生」）因需專注於彼之其他業務已向本公司遞交了辭職信，於二零二二年二月十六日起辭任本公司執行董事兼總裁及其於本公司之附屬公司及聯營公司層面的其他董事及總經理之職務。

陳先生已確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關陳先生辭任的事項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。

本公司謹此感謝陳先生為本公司做出的貢獻。

委任總裁

董事會欣然宣佈，吳偉賢先生（「吳先生」）已獲委任為本公司總裁，於二零二二年二月十六日起生效。

吳先生，53歲，於二零一九年四月加盟本公司間接全資附屬公司蘇州東瑞製藥有限公司之非全資附屬公司-南京福美瑞信科技有限公司(「南京福美瑞信」)擔任董事及總經理職務。彼亦是南京福美瑞信全資附屬公司廣州福美瑞信科技有限公司(「廣州福美瑞信」)之董事及總經理，吳先生負責南京福美瑞信及廣州福美瑞信的整體管理及營運工作直至二零二二年二月十五日。吳先生於廣州醫學院(於二零一三年更名為廣州醫科大學)取得臨床醫學學士學位及於中歐國際工商學院取得工商管理文憑。吳先生曾於多間跨國企業或中外合資企業任職，於一九九七年至二零零九年期間，曾先擔任北京諾華製藥有限公司廣州辦事處銷售經理，及後擔任北京諾華製藥有限公司北京總部市場經理；期間，曾被派往美國新澤西州的諾華公司美國腫瘤藥品事業部工作一年。吳先生在醫藥行業擁有逾二十八年經驗，專注於醫藥產品的銷售、市場推廣及業務拓展的計劃與管理工作。

除上文所述外，於本公告刊發之日，吳先生(i) 並無於本公司及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。

於本公告刊發之日，吳先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指定的任何本公司股份權益。

吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

吳先生與本公司已訂立總裁服務協議，任期由二零二二年二月十六日起為期兩年。吳先生的委任可於任何一方發出不少於二個月的書面通知書予以終止。根據彼之服務協議，吳先生將有權享有酬金為每年人民幣 2,000,000 元及酌情發放的花紅，酬金及酌情發放之花紅數額由董事會不時參考本公司之業績、彼於本公司之職務、權責、及彼對本公司之貢獻以及當時市場趨勢酌情釐定。

有關吳先生的委任，除上述披露外，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。就委任吳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，二零二二年二月十六日

於本公告刊發之日，本公司董事會成員包括兩名執行董事李其玲女士及熊融禮先生；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