

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈本公司總裁陳紹軍先生已獲委任為本公司執行董事，該委任自二零一八年一月八日起生效。

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司總裁陳紹軍先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，該委任自二零一八年一月八日起生效。陳先生仍繼續擔任本公司總裁。

陳紹軍先生，40歲，於二零零二年八月加入本公司之附屬公司蘇州東瑞製葯有限公司銷售及市場推廣部擔任地區經理，負責開拓本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的新專科藥產品地區市場和管理其銷售業務。陳先生長期專注於中國醫葯市場的銷售推廣、網絡建設、品牌提升及業務拓展的計劃與管理工作，於醫葯營銷及企業發展與管理等方面積累了近二十年的經驗。於二零一四年十二月，陳先生被委任為本公司常務副總裁；並於二零一六年四月十八日成為本公司總裁，負責管理本集團日常營運事務。彼亦是本公司附屬公司東瑞葯業(香港)有限公司總經理。

除上文所述外，於本公告刊發之日，陳先生(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。

根據證券及期貨條例第XV部，陳先生於本公告刊發之日直接實益擁有2,452,000股本公司股份，此外，陳先生持有8,000,000股當行使根據本公司購股權計劃授予彼之購股權時將發行給彼之相關股份權益。

陳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。

陳先生與本公司已訂立服務協議，任期將由二零一八年一月八日起為期兩年。陳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。陳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，陳先生將有權享有酬金為每年港幣 1,800,000 元及酌情發放的花紅，薪酬及酌情發放之花紅數額由董事會不時參考市場趨勢、本公司之業績、彼於本公司的職務、權責、對本公司貢獻及本公司其他執行董事的酬金而釐定。

有關陳先生被委任為本公司執行董事一事，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，亦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，二零一八年一月五日

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、熊融禮先生及李東明先生；一名非執行董事梁康民先生；以及三名獨立非執行董事包括蔡達英先生、勞同聲先生及EDE, Ronald Hao Xi先生。

* 僅供識別