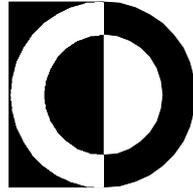


香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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）

董事會召開日期

東瑞製葯（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

東瑞製葯（控股）有限公司

公司秘書

彭潔玲

香港，二零二六年三月十三日

於本公告刊發之日，本公司董事會包括兩名執行董事李其玲女士及熊融禮先生；兩名非執行董事梁康民先生及胡碩先生；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。

*以供識別之用