



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)

委任董事及總裁變更

概要

董事會欣然宣佈，高毅先生已獲委任為本公司執行董事兼總裁，自二零零七年一月一日起生效。

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，高毅先生(「高先生」)已獲委任為本公司執行董事並接替董紹志先生總裁職務，自二零零七年一月一日起生效。

高先生，五十三歲，於二零零三年七月加盟本公司及被委任為常務副總裁負責市場營銷，彼亦於本公司之附屬公司包括蘇州東瑞製葯有限公司、上海東瑞化工有限公司、蘇州東瑞化工有限公司擔任董事職務。高先生畢業於廣州市衛生中等技術專科學校(藥學專業)及廣州醫科大學(醫學專業)。高先生曾於廣州市藥品檢驗所任職七年，亦曾任廣州市紅十字會醫院內科醫生七年，並於一九九四年至二零零三年其間分別在河北聯合製葯有限公司和珠海經濟特區麗康醫葯有限公司任副總經理及總經理各五年。

高先生過往三年並無於任何上市公司擔任董事職務及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據證券及期貨條例第XV部，高先生持有1,200,000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股份權益。

高先生已與本公司簽訂服務合約，任期兩年，由二零零七年一月一日起至二零零八年十二月三十一日，高先生須按本公司公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務合約條款，高先生有權享有基本年薪約港幣900,000元及董事會不時釐定的獎金，高先生的薪金是按市場趨勢及高先生於本公司的職務和權責而釐定。

概無其他須根據聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定作出披露的資料。

就委任高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，2006年12月29日

於本公佈刊發之日，董事會由八名董事組成，其中四名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、李東明先生及許克寒先生；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，李卓然先生及蔡達英先生。

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