



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LTD.

東瑞製藥（控股）有限公司

（在開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2348）

董 事 辭 任

東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零零六年五月九日舉行之本公司股東週年大會上張京星先生(「張先生」)未被重選為本公司董事，故此，張先生提出於二零零六年五月九日起辭任董事之職務。張先生確認與董事會並無任何意見分歧，且並沒有其他有關彼之辭任事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對張先生過往於履行董事職務期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
東瑞製藥(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，二零零六年五月九日

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。

