



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）

執行董事辭任

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，許克寒先生(「許先生」)辭任本公司執行董事，自二零零七年三月十八日起生效。

因許先生在研讀的博士課程需佔用其更多時間，許先生預計彼將未能分配足夠時間以履行董事職務，故許先生將呈辭為本公司執行董事。許先生仍會出任本公司策略顧問，負責向本公司及附屬公司提供企業投資政策建議及進行策略研究工作；許先生亦會繼續出任本公司之附屬公司 - 東瑞葯業(香港)有限公司之董事。許先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任事項需提請本公司證券持有人注意。

董事會藉此機會向許先生過往於履行董事職務期間對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

承董事會命
東瑞製葯(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，2007年3月15日

於本公佈刊發之日，董事會由九名董事組成，其中五名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、李東明先生、許克寒先生及高毅先生；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、蔡達英先生及薛兆坤先生。

