

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佈的內容概不負責，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佈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)

總裁變更

本公司董事會宣佈：(i)自二零一五年三月一日起，黃冬梅女士辭任總裁；及(ii)自二零一五年三月一日起，李其玲女士獲委任為總裁。

總裁辭任

東瑞製葯(控股)有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，黃冬梅女士（「黃女士」）因須專注其家庭事務已辭任本公司總裁（「總裁」）職務（「辭任」），將於二零一五年三月一日起生效。

黃女士已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司證券持有人注意。

委任總裁

董事會繼辭任一事後，進一步宣佈李其玲女士（「李女士」）獲委任擔任本公司總裁職務，將於二零一五年三月一日起生效（「委任」）。李女士亦是本公司執行董事及董事會主席。

李女士之履歷詳情載列如下：

李其玲女士，66 歲，本公司執行董事兼主席及本集團創辦人之一。李女士於企業管理、策略規劃、業務營運及財務等方面，尤其在中國製葯企業的上述有關方面，擁有逾二十年經驗。彼負責監督管理決策之執行，確保制定良好的企業管治常規和經營方針，及制定本集團的整體發展策略。彼於一九九五年十二月創立本集團並於二零零二年十月被委任為董事。李女士亦是本公司之附屬公司包括東瑞國際有限公司、東瑞國際股份有限公司、蘇州東瑞製葯有限公司、蘇州東瑞醫葯科技有限公司、東瑞（南通）醫葯科技有限公司、廣東東瑞藥業有限公司及東瑞葯業（香港）有限公司之主席，彼也是本公司提名委員會主席及薪酬委員會的成員。

李其玲女士及本公司執行董事熊融禮先生為香港聯合交易所有限公司創業板上市公司新利軟件（集團）股份有限公司主要股東Goldcorp Industrial Ltd. 的董事及最終股東。李女士及熊融禮先生亦

是一家於香港註冊成立的私人公司股東及董事。此外，李女士及熊先生亦為一家於中國註冊的民營公司董事。所有該等公司均從事投資控股及其他業務（包括但不限於貿易及製造化學肥料）。

除上文所述外，李女士(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。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部， 李女士通過Fortune United Group Limited 持有本公司294,072,000 股股份。Fortune United Group Limited 的已發行股本由Keysmart Enterprises Limited 及 Hunwick International Limited 平均實益擁有。Keysmart Enterprises Limited 及 Hunwick International Limited 分別由本公司的執行董事李其玲女士及熊融禮先生全資擁有。此外，李女士直接實益擁有本公司股份48,000,000股。

除上述者外，李女士並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

李其玲女士與本公司簽訂服務合約，由二零零三年七月一日開始為期兩年，李女士的服務合約由二零零五年七月一日開始獲續約三年，其後每次續期三年，並可由任何一方發出不少於三個月書面通知書予以終止。李其玲女士現時的薪金（包括董事袍金、其他薪金及退休計劃供款）為每年港幣1,162,800元。李女士的薪金由董事會參考現行市場趨勢、本公司薪金政策、彼的職務、權責、貢獻及彼於本公司股份的私人權益後釐定。

除上文披露外，並無其他根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段規定須作出披露的資料。

就委任李女士一事並無其他須提請本公司證券持有人注意的事項。

於委任後，董事會主席及總裁的角色由同一人兼任，這並未有遵守上市規則附錄十四的企業管治守則中所載的守則條文A.2.1。然而，董事會認為，該結構將無損董事會及本公司管理層權力及授權的平衡，董事會由經驗豐富及高素質的人才組成，確保董事會權力及授權的平衡，彼等會定期召開會議以討論有關本公司運作的事宜。董事會對李女士有充分信心，並相信李女士出任董事會主席及總裁一職能使本集團及時且有效地作出及落實決定以符合本集團之整體利益。

承董事會命
東瑞製藥（控股）有限公司
主席
李其玲

香港，二零一四年十二月三十日

於本公告刊發之日，董事會成員包括三名執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生及李東明先生；一名非執行董事梁康民先生；三名獨立非執行董事包括潘學田先生、蔡達英先生及勞同聲先生。

* 僅供識別