



# 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）

### 董事名单及其角色和职能

东瑞制药(控股)有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下。

#### 执行董事

李其玲女士(主席)

熊融礼先生

#### 非执行董事

梁康民先生

#### 独立非执行董事

劳同声先生

EDE, Ronald Hao Xi先生

林明仪女士

董事会辖下设立3个委员会。下表提供董事会成员在该等委员会中所担任的职位。

| 董事                 | 董事委员会 |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
|                    | 审核委员会 | 薪酬委员会 | 提名委员会 |
| 李其玲                |       | M     | C     |
| 劳同声                | C     | M     | M     |
| EDE, Ronald Hao Xi | M     | C     | M     |
| 林明仪                | M     | M     | M     |

附注：

C 有关委员会的主席

M 有关委员会的成员

香港，二零二二年二月十六日

\*以供识别之用