

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告的內容概不負責，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告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)

委任總裁

本公告乃由東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

委任總裁

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，于麗偉女士(「于女士」)已獲委任為本公司總裁，於二零二四年九月十三日起生效。

于女士，54歲，本集團首席人力資源官，全面負責本集團人力資源管理工作；彼亦於本公司之間接附屬公司福建東瑞製葯有限公司(「福建東瑞」)擔任董事職務。于女士於二零零二年十一月加盟本集團，彼曾分別擔任本公司之間接附屬公司蘇州東瑞製葯有限公司生產負責人及福建東瑞總經理。于女士於吉林大學生物製葯專業本科畢業並擁有執業藥師資格。

除上文所述外，於本公告刊發之日，于女士(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。

於本公告刊發之日，于女士持有2,624,000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相關股份權益。除上述披露外，于女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指定的任何本公司股份權益。

于女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

于女士與本公司已訂立總裁服務協議，任期由二零二四年九月十三日起為期兩年。于女士的委任可於任何一方發出不少於二個月的書面通知書予以終止。根據彼之服務協議，于女士將有權享有酬金為每年港幣 2,400,000 元及酌情發放的花紅，酬金及酌情發放之花紅數額由董事會不時參考本公司之業績、彼於本公司之職務、權責、及彼對本公司之貢獻以及當時市場趨勢慣例酌情釐定。

根據董事會作出一切合理查詢後深知及盡悉，有關於女士的委任，除上述披露外，概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條第(h)至 13.51(2)條第(v)段規定須作出披露的資料。就委任于女士一事並無其他須提請本公司證券持有人注意的事項。

董事會謹此對於女士接任本公司總裁職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
東瑞製藥（控股）有限公司
主席
李其玲

香港，二零二四年九月十三日

於本公告刊發之日，本公司董事會成員包括兩名執行董事李其玲女士及熊融禮先生；一名非執行董事梁康民先生；以及三名獨立非執行董事勞同聲先生、EDE, Ronald Hao Xi 先生及林明儀女士。

*僅供識別