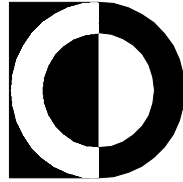


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

### 東瑞製藥（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）

### 董事會召開日期

東瑞製藥（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及其刊發，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
東瑞製藥(控股)有限公司  
主席  
李其玲

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事李其玲女士及熊融禮先生；兩名非執行董事梁康民先生及胡碩先生；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