



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）

董事名單及其角色和職能

東瑞製葯(控股)有限公司董事會（「董事會」）各成員載列如下。

執行董事

李其玲女士(主席)
熊融禮先生
李東明先生

非執行董事

梁康民先生
EDE, Ronald Hao Xi先生

獨立非執行董事

潘學田先生
蔡達英先生
勞同聲先生

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 | 董事委員會 | | |
|-----|-------|-------|-------|
| | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
| 李其玲 | | M | C |
| 蔡達英 | C | M | M |
| 潘學田 | M | C | M |
| 勞同聲 | M | M | M |

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港，二零一五年六月十五日

*以供識別之用