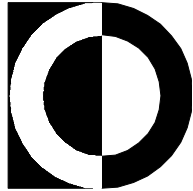


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DAWN RAYS 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）

董事會召開日期

東瑞製葯（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月十八日（星期二）舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，考慮派付中期股息（如有），並處理任何其他事項。

承董事會命

東瑞製葯(控股)有限公司

主席

李其玲

香港，二零一五年八月五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事李其玲女士、熊融禮先生及李東明先生，兩名非執行董事梁康民先生及EDE, Ronald Hao Xi先生，以及三名獨立非執行董事潘學田先生、蔡達英先生及勞同聲先生。

*僅供識別