



**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）

## 董事會會議召開日期

東瑞製葯（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零八年八月二十一日（星期四）上午十時三十分舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准發佈本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命

**東瑞製葯(控股)有限公司**

主席

**李其玲**

香港，二零零八年八月十一日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，其中四名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、李東明先生及高毅先生；一名非執行董事梁康民先生；三名獨立非執行董事包括潘學田先生、蔡達英先生及薛兆坤先生。

\*以供識別之用