

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。



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）

董事資料變更之公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(B)(2)條作出。

於二零一七年八月十一日，東瑞製藥（控股）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）獲悉，本公司獨立非執行董事蔡達英先生（「**蔡先生**」）於二零一七年八月十日作為共同被告人被起訴，指控蔡先生於二零一二年五月至二零一三年五月在香港商品交易所有限公司任職期間涉嫌串謀詐騙（「**該訴訟**」）。本公司獲悉，蔡先生已獲准保釋。

作為獨立非執行董事，蔡先生並未參與本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）的日常經營。董事會確認蔡先生的該訴訟與本集團業務無關。因此，董事會認為，該訴訟不會對本集團的業務及經營造成重大負面影響。

本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求適時刊發進一步的公告。

承董事會命
東瑞製藥（控股）有限公司
主席
李其玲

香港，二零一七年八月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事李其玲女士、熊融禮先生及李東明先生；一名非執行董事梁康民先生；以及三名獨立非執行董事蔡達英先生、勞同聲先生及 EDE, Ronald Hao Xi 先生。

*僅供識別