



DAWRAYS 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)

委任獨立非執行董事 及審核委員會成員、公司秘書及合資格會計師之變動

摘要

董事會欣然宣佈，蔡達英先生將獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。董事會亦宣佈，由二零零四年十月一日起生效的公司秘書及合資格會計師變動。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，蔡達英先生(「蔡先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。

蔡達英先生(「蔡先生」)，35歲，為香港的執業會計師，現時在一間美國主要跨國金融機構的銀行附屬公司美國國際信貸(香港)有限公司任職財務總監，蔡先生並自二零零四年三月二十日起在該金融機構擔任董事。蔡先生在財務及財資管理、公司融資、投資及審計方面積累豐富經驗。蔡先生於一九九零年在香港浸會大學取得工商管理學士一級榮譽學位。蔡先生由二零零三年十月一日起擔任香港聯合交易所有限公司上市公司(股份代號：2339)北泰創業集團有限公司(「北泰」)的獨立非執行董事，以及Enzyme Engineering Corporation的董事(由二零零二年十一月十一日起生效)。由二零零二年三月八日至二零零二年六月五日的期間，蔡先生擔任東成控股有限公司的獨立非執行董事(東成控股有限公司之前稱為齊翔食品國際有限公司，於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：0735))。

除蔡先生及本公司獨立非執行董事李卓然先生均為北泰的董事外，蔡先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，且並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

根據蔡先生與本公司以委任函形式訂立的協議，蔡先生的任期為兩年，由委任日期起至二零零六年九月二十九日止。彼之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。蔡先生的酬金為每年72,000港元或本公司不時決定的該等其他金額，酬金的金額是按本公司其他獨立非執行董事的酬金釐定。

並無其他須本公司證券持有人注意有關蔡先生的委任的事宜。

公司秘書及合資格會計師之變動

董事會宣佈，陸慧薇女士（「陸女士」）因個人原因，辭任本公司的公司秘書兼合資格會計師職務，由二零零四年十月一日起生效。董事會謹此對陸女士在任期間對本公司作出的貢獻致謝。

董事會亦宣佈，彭潔玲女士（「彭女士」）將獲委任為本公司的公司秘書，由二零零四年十月一日起生效。彭女士為英國特許秘書及行政人員公會會員及香港公司秘書公會會員。

董事會進一步宣佈，陳素芳女士（「陳女士」）將獲委任為本公司的合資格會計師，由二零零四年十月一日起生效。陳女士於一九九六年獲香港中文大學頒授工商管理學士學位，主修專業會計。彼於會計及審計方面積逾八年經驗，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的會員。

承董事會命
東瑞製葯(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，二零零四年九月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司董事為李其玲（執行董事、董事會主席）、熊融禮（執行董事）、張京星（執行董事）、林錦華（執行董事）、李東明（執行董事）、許克寒（執行董事）、潘學田（獨立非執行董事）及李卓然（獨立非執行董事）。