



DAWN RAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LTD.

東瑞製葯（控股）有限公司

（在開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2348）

委任非執行董事

董事會宣佈，梁康民先生獲委任為本公司非執行董事，由二零零五年十一月一日起生效。

東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，梁康民先生獲委任為本公司非執行董事，由二零零五年十一月一日起生效。

梁康民先生(「梁先生」)，31歲，為東海國際投資有限公司(本公司之主要股東之一)的股東及董事。梁先生自1993年開展針織機械事業，在銷售及管理工作方面累積超過十年經驗。彼亦為多間投資公司的股東及董事，擁有逾六年投資經驗。梁先生過往三年並無於任何上市公司擔任董事職務。

根據證券及期貨條例第XV部，梁先生通過東海國際投資有限公司持有本公司40,000,000股股份。東海國際投資有限公司的已發行股本由梁先生及其父親-梁耀成先生平均實益擁有。除上述者外，梁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。

根據梁先生與本公司以委任函形式訂立的協議，梁先生的任期為兩年，由二零零五年十一月一日起至二零零七年十月三十一日止，並可由任何一方發出不少於一個月書面通知予以終止。梁先生須按本公司公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。梁先生過往並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。梁先生的酬金為每年72,000港元或本公司不時釐定的其他金額，有關數額按市場趨勢及彼於本公司的職務和權責而釐定。

除上述披露者外，並無其他須本公司股東注意有關梁先生的委任的事宜。

承董事會命
東瑞製葯(控股)有限公司
主席
李其玲

香港，二零零五年十一月一日

於本公佈刊發之日，董事會由九名董事組成，其中五名為執行董事，包括李其玲女士、熊融禮先生、張京星先生、李東明先生及許克寒先生；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，李卓然先生及蔡達英先生。