

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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)

### 委任非執行董事

本公告乃由東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，胡碩先生(「胡先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年八月一日起生效。

胡碩先生(曾用名:胡春雲)，49歲，於貴州大學獲得工商管理碩士學位。胡先生現任上海建信創科股權投資管理有限公司董事兼總經理及香港建信集團有限公司董事，兼任中建信控股集團有限公司副總裁及精工控股集團有限公司副總裁。胡先生在股權投資和併購交易領域超過20年從業經歷，積累了豐富實踐經驗。胡先生於2024年獲上海市閔行區春申金字塔傑出人才榮譽。

於本公告刊發之日，胡先生已確認，彼(i)並無於本公司及其附屬公司擔當任何職位；(ii)過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務，亦無其他主要委任。

於本公告刊發之日，胡先生已確認，彼並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份或債權證中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述披露外，胡先生已確認，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

胡先生已與本公司訂立委任函件，自二零二五年八月一日起計為期兩年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼之委任可由任一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。根據委任函件之條款，胡先生將有權收取年薪300,000港元或董事會可能不時根據現行市場慣例、其職責、對本公司之貢獻及本公司其他非執行董事之薪酬釐定之其他金額。

根據董事會作出一切合理查詢後深知和盡悉及胡先生的確認，有關胡先生的委任，除上述披露外，概無其他根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至 13.51(2)條第(v)段規定須作出披露的資料，亦無其他就委任胡先生一事須提請本公司證券持有人注意的事項。

董事會籍此機會熱烈歡迎胡先生加入董事會。

承董事會命  
東瑞製葯（控股）有限公司  
主席  
李其玲

香港，二零二五年七月三十一日

於本公告刊發之日，本公司董事會成員包括兩名執行董事李其玲女士及熊融禮先生；一名非執行董事梁康民先生；以及三名獨立非執行董事勞同聲先生、EDE, Ronald Hao Xi 先生及林明儀女士。

\*僅供識別