

**MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

**銘源醫療發展有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0233)

## 董事會召開日期

銘源醫療發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一二年三月二十九日星期四下午三時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈1801-1803室本公司之會議室舉行董事會會議，以批准包括本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之終期業績等事宜。

承董事局命  
銘源醫療發展有限公司\*  
公司秘書  
潘光偉

香港，二零一二年三月十五日

於本公佈日期，執行董事為姚原先生（主席）、錢禹銘先生（首席執行官）、胡軍先生及余惕君先生；非執行董事為楊振華先生及馬永偉先生；獨立非執行董事為林家禮博士、胡錦華先生、李思浩先生及唐延芹先生。

\* 謹供識別