

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

二零一二年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

及 董事變動

股東週年大會之投票結果

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈擬於二零一二年五月三十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)提請之決議案之投票結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事局與核數師報告。	276,128,436 (90.64%)	28,500,000 (9.36%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
2	(i) 重選錢禹銘先生為執行董事；	260,218,436 (85.42%)	44,410,000 (14.58%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
	(ii) 重選楊振華先生為非執行董事；	147,276,536 (48.35%)	157,351,900 (51.65%)
	由於50%以上票數投票反對決議案，故決議案未獲通過為普通決議案。		
	(iii) 重選林家禮博士為獨立非執行董事；	151,616,536 (49.77%)	153,011,900 (50.23%)
	由於50%以上票數投票反對決議案，故決議案未獲通過為普通決議案。		
	(iv) 授權董事局釐定董事酬金。	275,928,436 (90.64%)	28,500,000 (9.36%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		
3	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司來年之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	276,928,436 (90.91%)	27,700,000 (9.09%)
	由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。		

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過通過該決議案當日本公司已發行股本20%之額外股份。	149,435,166 (49.05%)	155,193,270 (50.95%)
由於50%以上票數投票反對決議案，故決議案未獲通過為普通決議案。			
5	授予董事一般授權，以購回不超過通過該決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份。	276,928,436 (90.91%)	27,700,000 (9.09%)
由於50%以上票數投票贊成決議案，故決議案已獲通過為普通決議案。			
6	擴大董事所獲有關發行股份之一般授權，加入本公司根據第5項決議案購回之股份數目。	149,456,536 (49.06%)	155,171,900 (50.94%)
由於50%以上票數投票反對決議案，故決議案未獲通過為普通決議案。			

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為4,383,892,800股股份（為賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對擬於股東週年大會上提請之所有決議案之股份總數）。概無對任何股東就任何擬於股東週年大會上提請之決議案進行投票作出任何限制。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

董事變動

董事局遺憾地宣佈，本公司非執行董事楊振華先生（「楊先生」）及本公司獨立非執行董事林家禮博士（「林博士」）於股東週年大會上輪席退任而未獲股東重選為公司董事。林博士將擔任本公司之諮詢顧問。由於林博士退任，董事局將及時委任適當候選人填補空缺擔任審核委員會及薪酬委員會成員。

承董事局命
銘源醫療發展有限公司*
公司秘書
潘光偉

香港，二零一二年五月三十日

於本公佈日期，本公司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；非執行董事為馬永偉先生；獨立非執行董事為胡錦華先生、李思浩先生及唐延芹先生。

* 僅供識別