

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，並明確表示概不會就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)

董事委任及退任 以及 董事調任

本公司董事會欣然宣佈：

1. 趙超先生及周立群先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年四月二十四日起生效。
2. 胡軍先生將輪席退任執行董事，及不會在預期將於二零一三年六月舉行的應屆股東週年大會上膺選連任。本公司已獲知會，彼退任本公司董事乃其本人全面退休計劃的一部份。
3. 余惕君先生已由執行董事調任為非執行董事，自二零一三年四月二十四日起生效，從而，余先生將能夠投入更多時間以管理其個人業務。余先生將輪席退任非執行董事，並願意在預期將於二零一三年六月舉行的應屆股東週年大會上膺選連任。

董事委任及退任

銘源醫療發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：

1. 趙超先生及周立群先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一三年四月二十四日起生效。
2. 胡軍先生將輪席退任執行董事，及不會在預期將於二零一三年六月舉行的應屆股東週年大會上膺選連任。本公司已獲知會，彼退任本公司董事乃其本人全面退休計劃的一部份。

胡先生確認，彼並無對本公司、其附屬公司及聯營公司提出任何有關袍金、薪酬、福利或離職賠償、補償金、退休金、費用或與彼任職本公司、其附屬公司及聯營公司或退任相關的其他款項的索償，及彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼退任有關的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會代表本公司感謝胡先生長期以來作出的貢獻及努力。應屆股東週年大會的通知將於適當時候刊發。

董事調任

余惕君先生已由執行董事調任為非執行董事，自二零一三年四月二十四日起生效，從而，余先生將能夠投入更多時間以管理其個人業務。余先生將輪席退任非執行董事，並願意在預期將於二零一三年六月舉行的應屆股東週年大會上膺選連任。

趙超先生的簡歷

趙超先生，45歲，持有天津商業大學工業企業管理學士學位。趙先生在中國經營醫療設備相關業務上擁有逾16年經驗。在趙先生涉足醫療設備業務之前，彼在天津市委辦公廳經濟處任高級職位。趙先生於一九九八年在天津河北醫院開始其醫療設備相關業務。趙先生曾擔任天津河北醫院院長並負責醫院的整體營運。加入本公司之前，趙先生擔任中國一家知名健康檢查中心網絡的總經理及董事長。趙先生在過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

趙先生並無與本公司訂立服務合約。趙先生並無固定任期惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。趙先生的董事袍金為每年120,000港元。趙先生的薪酬由董事會經參考趙先生於本公司的責任及職責釐定。趙先生與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，趙先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定之任何權益。除披露者外，趙先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

除本文所披露者外，概無有關趙先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的規定予以披露，及並無有關趙先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

周立群先生的簡歷

周立群先生，44歲，持有東華大學會計學士學位。周先生亦持有亞洲（澳門）國際公開大學的工商管理碩士學位，及為中國註冊會計師。周先生在上海多家外商投資企業擔任高級職位。周先生於二零一二年加入本公司全資附屬公司上海銘源數康生物芯片有限公司，擔任副總裁。周先生在會計及財務規劃方面擁有逾20年經驗。周先生於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

周先生並無與本公司訂立服務合約。周先生並無固定任期惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。周先生的薪酬為每年120,000港元。周先生的薪酬由董事會經參考周先生於本公司的責任及職責釐定。周先生與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，周先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。除披露者外，周先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

除本文所披露者外，概無有關周先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載的規定予以披露，及並無有關周先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎趙先生及周先生的加盟。

承董事會命
主席
姚原

香港，二零一三年四月二十四日

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、趙超先生及周立群先生；非執行董事為余惕君先生；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