

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)

更換公司秘書及授權代表

辭任公司秘書及授權代表

銘源醫療發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，潘光偉先生（「潘先生」）由於需專注其他事務，故此呈辭本公司之公司秘書及授權代表職務，由二零一三年五月三十一日起生效。潘先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜，須敦請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈黃君沛先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一三年五月三十一日起生效。黃先生，53歲，畢業於香港理工大學會計系。黃先生擁有香港會計師執業證書。黃先生為香港會計師公會會員，擁有逾30年國際會計及核數、財務規劃及管理經驗。

董事會謹借此機會感謝潘先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎黃先生履任。

承董事局命
主席
姚原

香港，二零一三年五月三十日

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、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