

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，並明確表示概不就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。本公佈僅供參考之用，並不構成收購、買入或認購證券之邀請或要約。

## 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)

## 股東特別大會通告

茲通告銘源醫療發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年九月十日星期三下午三時假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室3號舉行股東特別大會，以處理以下事項：

### 普通決議案

- (1) 省覽及批准截至二零一三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。
- (2) 重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司來年之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事局命  
主席及首席執行官  
姚原

香港，二零一四年八月六日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所述股東週年大會並於會上投票之股東均可委派他人作為代表，代其出席及投票。受委代表只可代表股東所持之股份。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 茲隨附於股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格須按照其印備的指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，方為有效。
- (3) 本公司將於二零一四年九月五日星期五至二零一四年九月十日星期三（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會受理任何股份轉讓。為確保符合資格出席股東週年大會，請將所有填妥之過戶表格及有關股票於二零一四年九月四日星期四下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

於本公佈日期，執行董事為姚原先生（主席及首席執行官）、趙超先生及周立群先生；非執行董事為余惕君先生；獨立非執行董事為唐延芹先生。

\* 謹供識別