

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)

### 董事會會議召開日期

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一四年八月二十九日星期五下午三時正假座香港干諾道中200號信德中心西座26樓2604室本公司之會議室舉行董事會會議，籍以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止之未經審核中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事局命  
銘源醫療發展有限公司\*  
公司秘書  
黃君沛

香港，二零一四年八月十二日

於本公佈日期，本公司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。

\* 僅供識別