

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)

二零一四年九月十日舉行之股東特別大會投票表決結果

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，於本公司在二零一四年九月十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，於二零一四年八月六日之股東特別大會通告內之所有決議案股東投票贊成而獲通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為 4,384,212,800 股股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對擬於股東特別大會上提請之所有決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人。

股東特別大會之投票結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
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。	51,732,780 (63.62%)	29,581,636 (36.38%)
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。	51,732,780 (63.62%)	29,581,636 (36.38%)

承董事局命
主席及首席執行官
姚原

香港，二零一四年九月十日

於本公佈日期，執行董事為姚原先生（主席及首席執行官）、周立群先生及趙超先生；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