

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)

董事會召開日期

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年三月三十一日星期二下午十二時正假座香港中環干諾道中 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，藉以(其中包括)批准包括本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止之終期業績及其刊發，以及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事局命
銘源醫療發展有限公司*
主席及首席執行官
姚原

香港，二零一五年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為姚原先生(主席及首席執行官)及趙超先生；非執行董事為余惕君先生；獨立非執行董事為林家禮博士、姚亮先生及楊春寶先生。

* 謹供識別