

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)

內幕消息 未能與執行董事聯繫

本公佈乃銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文之規定作出。

本公司自二零一四年十二月底起嘗試聯繫本公司執行董事趙超先生(「趙先生」)，但所有嘗試均未能成功聯繫。趙先生負責監督本公司經營體檢中心管理業務(「該業務」)，該業務多年來由富經驗的管理隊伍經營，同時在趙先生缺席期間，本公司的主席及首席執行官姚原先生已負責監督該業務。因此，董事會認為趙先生的缺席不太可能對本公司的業務及營運造成任何重大影響。

根據本公司的章程細則第107(A)(iii)條，本公司的董事如果連續六個月缺席董事會會議而沒有向董事會提呈缺席之特別原因需要退出其職務。董事會將於二零一五年六月三十日刊發公告免去趙先生董事之職務，除非趙先生因為其缺席向董事會提供合理及可以接受的解釋，同時趙先生需要向董事會表明他可以履行本公司執行董事職責的能力和意願。

本公司股份將繼續於聯交所暫停買賣並會繼續停牌至本公司已審核截至二零一四年十二月三十一日止年度業績公佈日。

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，二零一五年五月十一日

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