

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)

#### 獨立非執行董事辭任

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)遺憾地宣佈林家禮博士(「林博士」)已提呈辭任本公司獨立非執行董事及不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席，自二零一五年五月二十六日起生效。本公司已獲悉彼辭任本公司董事乃因其個人業務需要。

林博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

林博士辭任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事、兩名審核委員會及兩名薪酬委員會成員，分別少於上市規則第 3.10 條、3.21 條及 3.25 條規定的最低人數及企業管治守則(「企業管治守則」)附錄十四 A.5.1 的要求。本公司現正物色適當人選填補林博士辭任後的空缺，冀能在切實可行情況下儘快符合上市規則第 3.10 條、3.21 條及 3.25 條及企業管治守則附錄十四 A.5.1 的要求。於適當時本公司將會再另行發出有關公佈。

董事會藉此機會感謝林博士長期以來對本公司作出的寶貴貢獻。

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  
主席及首席執行官  
姚原

香港，二零一五年五月二十七日

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；獨立非執行董事為姚亮先生及楊春寶先生。

\* 謹供識別