

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 免去執行董事

本公佈乃銘源醫療發展有限公司(「本公司」)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。

按日期為二零一五年五月十一日及二零一五年六月四日之公佈，董事會於二零一五年六月五日根據本公司章程細則第107(A)(vi)條通過決議案免去趙超先生(「趙先生」)董事之職務。

除有關終止彼等董事之職務之事宜外，董事會並無發現趙先生與董事會有不同意見及任何其他事項需要提呈本公司證券的持有人垂注。董事會認為，免去趙先生於本公司董事的職務不會對本公司的業務造成任何負面影響。

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，二零一五年六月五日

於本公佈日期，執行董事為姚原先生(主席及首席執行官)；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