

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)

委任董事

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈 (1) 葛弘先生(“葛先生”)已獲委任為本公司執行董事自二零一五年九月十七日起生效; (2) 張效銘先生(“張先生”)已獲委任為本公司獨立非執行董事自二零一五年九月十七日起生效。

葛弘先生的簡歷

葛弘先生，58歲，擁有逾20年的投資、管理及企業融資經驗。葛先生擁有電子科技大學學士學位。葛先生於香港及中國多家企業擔任高級職位。葛先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

葛先生並無與本公司訂立服務合約。葛先生並無特定任期，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。葛先生的董事袍金為每年120,000 港元。葛先生的薪酬由董事會經參考葛先生於本公司的職責釐定。

葛先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，葛先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV 部界定之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關葛先生獲委任為本公司獨立非執行董事的其他資料或彼現時或過往涉及的事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段所載的任何規定予以披露，及並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

張效銘先生的簡歷

張效銘先生，31歲，張先生擁有英國牛津大學臨床胚胎學碩士，倫敦政治經濟學院經濟學與管理碩士，美國斯坦福大學交換生及英國曼徹斯特大學生物醫學學士。張先生現為美國太平洋生殖醫學研究所實驗室主任。張先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。

張先生並無與本公司訂立服務合約。張先生並無特定任期，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。張先生的董事袍金為每年120,000 港元。張先生的薪酬由董事會經參考張先生於本公司的職責釐定。

張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，張先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV 部界定之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關張先生獲委任為本公司獨立非執行董事的其他資料或彼現時或過往涉及的事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段所載的任何規定予以披露，及並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎葛先生及張先生的加盟。

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，二零一五年九月十七日

於本公佈日期，執行董事為姚原先生(主席及首席執行官) 及葛弘先生；非執行董事為余惕君先生；獨立非執行董事為姚亮先生，楊春寶先生及張效銘先生。

* 謹供識別