

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)

委任獨立非執行董事

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈徐文龍先生(「徐先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，該兩項任命自二零一五年九月二十三日起生效。

徐文龍先生的簡歷

徐文龍先生，51歲，為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。徐先生亦為英格蘭與威爾斯特許會計師協會會員。徐先生在1990年考獲職業會計師資格，徐先生當時在香港畢馬威會計師事務所審計部門工作(主要包括東亞銀行有限公司，海外信託銀行有限公司(後來賣給道亨銀行有限公司，再被星展銀行(香港)有限公司收購)和中國石油化工集團公司的審計工作)。

徐先生為專門處理財務重整及企業構建之獨立顧問公司Cen-1 Partners Limited之創辦董事及股東。徐先生擔任在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司的下列職位：(1) 壇金礦業有限公司(上市號碼0621)之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席，以及薪酬委員會成員；(2) 中訊軟件集團股份有限公司(上市號碼0299)之獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬檢討委員會及提名委員會成員；及(3) 宇恒供應鏈集團有限公司(上市號碼8047)之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

徐先生於2010年10月至2013年3月期間亦擔任紐約證券交易所上市之Duoyuan Printing, Inc.之獨立非執行董事及審核委員會成員。徐先生曾於一九九五年二月至二零零八年五月期間，擔任在聯交所上市之公司有利集團有限公司(上市號碼0406)之財務總監兼公司秘書。徐先生於財務、審核及會計領域擁有豐富經驗，亦持有英國University of Southampton頒授之商業經濟及會計理學士學位。

徐先生並無與本公司訂立服務合約。徐先生並無特定任期，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。徐先生的董事袍金為每年120,000 港元。徐先生的薪酬由董事會經參考徐先生於本公司的職責釐定。

徐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，徐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，概無有關徐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。

董事會謹此歡迎徐先生的加盟。

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，二零一五年九月二十三日

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；獨立非執行董事為徐文龍先生，張效銘先生，姚亮先生及楊春寶先生。

* 謹供識別