

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)

成立獨立董事委員會

茲提述銘源醫療發展有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月十七日及二零一五年七月十五日有關延遲董事會會議日期、延遲刊發二零一四年年度業績及延遲發送二零一四年年報及由香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)要求的復牌條件之公佈(「該等公佈」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙具有該等公佈所賦予之相同涵義。

成立獨立董事委員會

董事會謹此通知股東公司已成立了獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)，其成員包括本公司兩名獨立非執行董事徐文龍先生及張效銘先生，徐文龍先生為獨立董事委員會主席。獨立董事委員會將會為未解決事項進行調查，以確保本公司已制訂適當的財務報告程式及內部監控制度，並處理所有來自聯交所的查詢。獨立董事委員會在適當時候將會委任獨立協力廠商調查機構加入。

本公司在適當時候將作出進一步公告通知股東有關獨立董事委員會之工作進展。

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，二零一五年十月六日

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