

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)

股東週年大會最新消息公告

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。

茲提述本公司日期為二零一五年十月二十日有關由百慕達高等法院(「法院」)發出由Uprise Corporation Limited, Wise Spirit International Limited及Taishan Capital Management Limited與本公司的原訴傳票2015第411號的公告。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零一六年四月二十六日收到由法院發出日期為二零一六年四月十四日的命令(「命令」)。

根據命令和法院其他決定，董事會宣佈，本公司將於二零一六年五月二十日的股東週年大會(「股東週年大會」)將會在香港舉行。有關股東週年大會及命令的進一步安排和資料本公司將在未來一周公佈。

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，二零一六年四月二十九日

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；非執行董事為余揚君先生；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