

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何
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。

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)

自願性公佈

警方對丢失數據及資產展開調查

此乃由銘源醫療發展有限公司(「**本公司**」)作出的自願性公佈。本公佈旨在知會本公司股東(「**股東**」)及本公司潛在投資者本公司的最新狀況。

茲提述本公司日期為二零一六年五月二十日之公佈，內容有關(其中包括)本公司於二零一六年五月二十日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上的投票表決結果及根據於股東週年大會上獲股東通過的決議案之本公司董事會(「**董事會**」)之變更。

有關於股東週年大會上進行的股東投票表決的結果，已以日期為二零一六年五月二十日的信函通知本公司所有前董事、公司秘書及首席財務官，該通知由林炳昌律師事務所代表新董事會發出並親身送達至辦事處，通知各人新推選的董事會成員的代表於二零一六年五月二十三日上午十時正(「**預定時間**」)到本公司於香港的註冊主要營業地點，地址為香港干諾道中200號信德中心西座2604室(「**辦事處**」)完成移交手續。

於二零一六年五月二十一日，本公司所有五名員工由董事會主席林炳昌先生(「**林先生**」)電話聯絡並獲邀於預定時間抵達辦事處。除前公司秘書及前首席財務官黃君沛先生外，其餘人士均同意出席。

* 僅供識別

林先生與獨立非執行董事陳美思女士在一名獨立觀察員(即一名獨立律師)陪同下抵達辦事處。當時本公司三名員工亦有在場。於預定時間到達辦事處的人士發現辦事處大門把手處的絞鏈額外鎖上一把掛鎖。相關人士隨之通知鎖匠開鎖，在鎖匠到達前，一名在場人士曾嘗試自行開門，最終在鎖匠到達前已成功進入辦事處。

進入辦事處後，在場人士發現本公司八部電腦的內部硬盤驅動器已被移走，另外，一個路由器、一個調制解調器及閉路電視系統亦不知去向。據在場的本公司員工表示，失蹤的內部硬盤驅動器存有本公司的重要資料。此外，本公司的蓋印、公章及其他公司文書(包括本公司附屬公司的文書)連同銀行支票簿亦不知所蹤。該等文件一直由林惠貞女士(「林女士」)保管。在場人士已向香港警察署報案，警方現正進行調查。

負責本公司所有會計事宜的林女士之前曾向林先生承諾會前往辦事處，但實際上並無出現。

黃君沛先生在在場人士報警後於中午十二時左右出現。

本公司將協助警方調查。與此同時，本公司將委任多方專家重新修復丟失的數據及尋求其他方式代替丟失的公司及銀行文書與文件。

本公司將另行發佈公佈，知會股東有關警方調查及嘗試恢復丟失數據之任何進展。

承董事會命
銘源醫療發展有限公司
主席
林炳昌

香港，二零一六年五月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)執行董事林炳昌先生及許業榮先生；(ii)非執行董事林欣芳女士；及(iii)獨立非執行董事陳美思女士、許惠敏女士、林叔平先生及黃志豪先生。