

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)

獨立董事委員會組成之變更

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、二零一五年七月十五日、二零一五年十月六日及二零一五年十二月二十二日有關延遲董事會會議日期、延遲刊發年度業績及發送本公司二零一四年年報及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。

獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)組成之變更

由於前獨立非執行董事徐文龍先生及張效銘先生已於本公司二零一六年五月二十日舉行的股東週年大會上退任，彼等已不再為本公司獨立董事委員會之成員。董事會謹此知會股東，本公司獨立非執行董事，許惠敏女士、陳美思女士及黃志豪先生獲委任為獨立董事委員會之成員及許惠敏女士獲委任為獨立董事委員會之主席，自二零一六年五月二十五日起生效。

獨立董事委員會將(i)為有關約人民幣4.2億元銀行存款結餘之未解決事項進行取證調查；(ii)披露調查結果；(iii)評估對本公司財務及經營狀況之影響；(iv)確保本公司已制訂適當的財務報告程式及內部監控制度，以滿足上市規則義務；(v)委任專業及協作團隊就上述事宜開展工作／提供建議並提供協助；及(vi)處理所有來自聯交所的相關查詢。

* 僅供識別

獨立董事委員會將就上述事宜之進度匯報董事會，本公司於適當時候將作出進一步公佈通知股東。

本公司股份自二零一五年四月一日起於聯交所暫停買賣並會繼續停牌直至進一步通知。

承董事會命
銘源醫療發展有限公司
主席
林炳昌

香港，二零一六年五月二十五日

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。