

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

### 管理層變動及採納主要附屬公司的新公司印鑑及圖章

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及二零一六年五月二十四日之公佈，內容有關(其中包括)根據於二零一六年五月二十日舉行之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」)之變更及於二零一六年五月二十三日發生之接管事件。

於二零一六年五月二十四日公佈中披露本公司就有關本公司若干物品涉嫌被盜事件向警察署報案後，本公司已聯絡本公司的秘書支援公司力信會計稅務有限公司(「力信」)，該公司確認其仍保管及擁有本公司附屬公司的法定記錄，惟不包括 Splendid Victory Holdings Limited、Premier Asset Investment Limited、HD Global Limited(「HD」)及 Genetel Biotech (BVI) Limited(「Genetel」) 四家附屬公司(統稱「**四家英屬維爾京群島公司**」)。該等附屬公司的所有公章及橡膠印章並無在力信保管。

本公司已收到情報，若干文件已於二零一六年五月二十三日接管當日之前由其香港辦事處轉移至其深圳附屬公司港龍生物技術(深圳)有限公司的工廠辦事處。於二零一六年五月二十五日，董事會代表能夠從上述辦事處找回部分文件，包括四家英屬維爾京群島公司的法定記錄。四家英屬維爾京群島公司的公章及橡膠印章仍不知所蹤。

\* 僅供識別

本公司透過四家英屬維爾京群島公司的其中兩家公司(即HD及Genetel)於下列在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之公司(「中國附屬公司」)中擁有控股權益：

1. 上海數康生物科技有限公司(100%控股權益)
2. 上海銘源數康生物芯片有限公司(100%控股權益)
3. 湖州數康生物科技有限公司(100%控股權益)
4. 港龍生物技術(深圳)有限公司(100%控股權益)
5. 上海康培生物醫藥技術有限公司(75%控股權益)

本公司附屬公司(包括四家英屬維爾京群島公司)丟失的公章及橡膠印章最後知悉乃由本公司前公司秘書兼首席財務官黃君沛先生及本公司前會計經理林惠貞女士擁有、保管及控制。

本公司將就丟失的公章及橡膠印章向警察署作進一步報告。

四家英屬維爾京群島公司各自的董事會已完全變動，且本公司已採取必要措施替換四家英屬維爾京群島公司各自的公章及橡膠印章。四家英屬維爾京群島公司丟失的公章及橡膠印章已宣告失效。董事會已決議替換中國附屬公司的所有法人代表、董事會成員及高級管理人員，其中包括姚原先生(前主席及執行董事)、其兄弟姚涌先生及姚涌先生的女兒姚嘉琦女士。中國律師獲指示就上述公司在各自工商管理管理局變更記錄提供建議及援助。

承董事會命  
銘源醫療發展有限公司  
主席  
林炳昌

香港，二零一六年五月三十日

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。