

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)

### **獨立法證會計師之委任**

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、二零一五年十二月二十二日及二零一六年五月二十五日有關延遲舉行董事會會議、延遲刊發年度業績及寄發本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度年報、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)規定的復牌條件以及獨立董事委員會組成之變更之公佈(「**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。

### **獨立法證會計師之委任**

於二零一六年六月三日，獨立董事委員會(「**獨立董事委員會**」)已委聘 Control Risks Pacific Limited 作為獨立法證會計師(「**獨立法證會計師**」)，以(i)對未解決事項進行法證調查(「**調查**」)，(ii)評估調查結果對財務及營運(倘適用)產生的影響，(iii)建議合適的補救行動(包括改善本公司的內部監控制度)，及(iv)向獨立董事委員會呈報調查結果。

本公司在適當時候將作出進一步公佈通知股東有關調查的工作進展。

\* 僅供識別

本公司股份將會繼續暫停買賣直至達成聯交所規定的復牌條件。

承董事會命  
銘源醫療發展有限公司  
主席  
林炳昌

香港，二零一六年六月三日

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。