

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。

## 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)

### 內幕消息公佈

本公佈乃由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)條以及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

本公司於二零一六年六月十四日收到香港法院發出的原訴傳票(高院雜項案件二零一六年第1480號)，本公司及董事會全體董事被指為被告。原告為一家名為Guangwei Worldwide Limited(「Guangwei」)的英屬維爾京群島公司，其聲稱為本公司股東，持有本公司30,149,576股股份(佔本公司已發行股本總額約0.69%)。

在原訴傳票中，Guangwei申請宣佈本公司於二零一六年五月二十日舉行的股東週年大會(「該股東週年大會」)屬無效及對本公司不具約束力，並限制現時董事會全體董事擔任本公司董事及行使作為本公司董事的權利以及限制本公司按照於該股東週年大會上通過的決議案行事(「該申請」)。

根據本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司存置及提供的最新股東名冊(該名冊被提供予卓佳證券登記有限公司，而卓佳證券登記有限公司獲本公司委任為監察人以就於該股東週年大會上通過的決議案的投票表決結果進行監督及監察)顯示，於二零一六年五月十七日(本公司暫停辦理過戶登記手續之首日及自此至股東週年大會前不會辦理股份過戶登記手續)，Guangwei並非本公司的登記股東。

\* 僅供識別

本公司為於百慕達註冊成立之公司。本公司的新細則及其事務須遵守百慕達一九八一年公司法（「**公司法**」）。

根據公司法第19條，僅有名列於本公司股東名冊的人士方為本公司股東。因此，就該股東週年大會而言，Guangwei並非本公司的股東。

### **姚亮先生（「姚亮」）**

於二零一六年六月十四日，姚亮已代表 Guangwei 提交誓詞，支持該申請。

姚亮稱其本人為 Guangwei 的董事。在姚亮的誓詞中，姚亮稱 Guangwei 的唯一股東孫玲國先生於二零一六年四月初與其聯絡，及姚亮其後於二零一六年五月十二日成為 Guangwei 的董事。

姚亮於二零一四年十一月二十八日直至其於二零一六年五月二十日於股東週年大會上退任期間為本公司的獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）。姚亮於擔任本公司獨立非執行董事期間為本公司審核委員會成員。

姚亮並無向本公司披露其於 Guangwei 擔任董事的權益。倘姚亮對此作出披露，考慮到 Guangwei 的所謂股東身份，本公司將會對姚亮的獨立性提出質疑。

股東應注意，本公司未能公佈截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度報告及其股份被暫停買賣乃由於本公司未能獲得一份經審核賬目報表。本公司的核數師拒絕發表意見及於其後作出辭任，乃由於本公司的一家全資附屬公司的銀行賬目丟失資金約人民幣420,000,000元。於發生此不良事件期間，姚亮擔任本公司的董事及審核委員會成員。

本公司已就該申請尋求法律顧問意見，並將提出申請以剔除該申請。

本公司將在適當時候及時作出進一步公佈披露有關該申請之進展。

承董事會命  
銘源醫療發展有限公司  
主席  
林炳昌

香港，二零一六年六月十五日

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。

董事共同及個別對本公佈所載資料的準確性承擔全部責任。