

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)

## 二零一四年六月十二日舉行之股東週年大會之投票結果

及

董事退任

及

不符合對獨立非執行董事及審核委員會、

薪酬委員會及提名委員組成之要求

茲提述銘源醫療發展有限公司(「本公司」)於二零一四年四月三十日所發出之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會之投票結果

董事局遺憾地宣佈擬於二零一四年六月十二日舉行之股東週年大會所提請在股東週年大會通告內之所有決議案因股東投票反對而未獲通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本為 4,384,212,800 股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對擬於股東週年大會上提請之所有決議案之股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人。

股東週年大會之投票結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1	採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事局與核數師報告。	195,006,267 (17.80%)	900,805,075 (82.20%)
2	重選周永健先生為獨立非執行董事。	195,176,267 (17.81%)	900,635,075 (82.19%)
3	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司來年之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	195,186,267 (17.81%)	900,625,075 (82.19%)
4	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過通過該決議案當日本公司已發行股本 20%之額外股份。	140,473,261 (12.82%)	955,338,081 (87.18%)
5	授予董事一般授權，以購回不超過通過該決議案當日本公司已發行股本總面值 10%之股份。	195,186,267 (17.81%)	900,625,075 (82.19%)
6	擴大董事所獲有關發行股份之一般授權，加入本公司根據第 5 項決議案購回之股份數目。	140,674,631 (12.84%)	955,136,711 (87.16%)

## 董事退任

董事局遺憾地宣佈，本公司獨立非執行董事周永健先生（「周先生」）於股東週年大會上輪席退任而未獲股東重選為公司董事。周先生已確認，其與董事局之間並無意見分歧，且其並不知悉任何涉及其退任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

誠如該通函所披露，本公司獨立非執行董事李思浩先生（「李先生」）於股東週年大會退任及不會競選連任。於退任後，李先生不再擔任本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員及／或主席。

李先生已確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無與他退任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

周先生及李先生退任後，本公司僅剩下一名獨立非執行董事、一名審核委員會、一名薪酬委員會成員及兩名提名委員會，分別少於上市規則第 3.10 條、3.21 條及 3.25 條規定的最低人數及企業管治守則（「企業管治守則」）附錄十四 A.5.1 的要求。本公司現正物色適當人選填補周先生及李先生退任後的空缺，冀能在切實可行情況下儘快符合上市規則第 3.10 條、3.21 條及 3.25 條及企業管治守則附錄十四 A.5.1 的要求。於適當時本公司將會再另行發出有關公佈。

承董事局命

**銘源醫療發展有限公司\***

主席及首席執行官

**姚原**

香港，二零一四年六月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為姚原先生（主席及首席執行官）、趙超先生及周立群先生；非執行董事為余揚君先生；獨立非執行董事為唐延芹先生。

\* 僅供識別