

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。本公佈僅供參考之用，並不構成收購、買入或認購證券之邀請或要約。

## 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)

## 核數師辭任

茲提述銘源醫療發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零一五年六月十七日、二零一五年七月十五日及二零一五年十月六日有關延遲董事會會議日期、延遲刊發二零一四年度業績及延遲發送二零一四年年報、香港聯合交易所有限公司要求的復牌條件及成立獨立董事委員會之公佈(「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。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈德勤·關黃陳方會計師事務所(「德勤」)辭任本集團核數師，自二零一五年十二月二十一日起生效。

在德勤於日期為二零一五年十二月二十一日給予董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)之辭任函中，德勤：

- (i) 提述其於二零一五年四月二十三日和二零一五年六月八日給董事會及審核委員會的信件和在過去多月多次與管理層、董事會及審核委員會的會議。在他們二零一五年六月八日的信件裡，他們建議展開獨立的調查以解決他們在二零一五年四月二十三日的信件裡提到有關未解決的事項；和
- (ii) 鑑於這段時間，獨立調查沒有任何進展，他們決定辭任本集團的核數師。

德勤在其辭任函中進一步確認，除上文披露者外，並無須提請本公司股東垂注之事項。

董事會確認，除上文披露者外，並無有關辭任本集團核數師須提請本公司股東垂注之事項。

對於德勤的決定，董事會表示遺憾和董事會謹此說明獨立董事委員會正與獨立調查人員討論進行獨立調查的過程中，本公司在適當時候會作出會進一步公佈。

德勤辭任後本公司將物色適合的核數師以填補空缺，且本公司將在切實可行的情況下盡快刊發有關委任本集團新核數師之進一步公佈。

本公司股份將繼續於聯交所暫停買賣並會繼續停牌至本公司已審核截至二零一四年十二月三十一日止年度業績公佈日。

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，二零一五年十二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為姚原先生(主席及首席執行官) 及葛弘先生；非執行董事為余惕君先生；獨立非執行董事為徐文龍先生，張效銘先生，姚亮先生及楊春寶先生。

\* 謹供識別