

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)

### 獨立非執行董事辭任及委任 以及 董事退任

本公司董事會欣然宣佈：

1. 胡錦華先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零一四年四月二十四日起生效。
2. 周永健先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一四年四月二十四日起生效。
3. 錢禹銘先生及李思浩先生將分別輪席退任執行董事及獨立非執行董事及彼等將不會在預期於二零一四年六月舉行的應屆股東週年大會上膺選連任。

### 獨立非執行董事辭任及委任

銘源醫療發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：

1. 胡錦華先生已提呈辭任本公司獨立非執行董事及不再擔任審核委員會成員，自二零一四年四月二十四日起生效。本公司已獲悉彼辭任本公司董事乃為其退休計劃的一部份。
2. 周永健先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一四年四月二十四日起生效。

胡先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝胡先生長期以來對本公司作出的寶貴貢獻。

## 董事退任

錢禹銘先生及李思浩先生將分別輪席退任執行董事及獨立非執行董事及彼等將不會在預期於二零一四年六月舉行的應屆股東週年大會上膺選連任。李先生於其退任後，將不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。錢先生及李先生已分別辭任本公司執行董事及獨立非執行董事，以使彼等本身可投入更多時間從事其私人事務。

錢先生及李先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼等退任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝錢先生及李先生長期以來對本公司作出的寶貴貢獻。

李先生退任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，分別少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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李先生退任獨立非執行董事後的空缺，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。

## 周永健先生的簡歷

周永健先生，47歲，於一九九二年取得美國波士頓薩福克大學工商管理學士學位。周先生擁有逾20年工作經驗，曾於美國及亞洲資訊科技行業擔任管理職位。周先生亦於中國及亞太地區項目管理、營銷、推廣及業務發展方面擁有豐富經驗及成功履歷。

周先生現為中國北京一家大型醫療保健管理公司首席執行官，該公司專注於向醫療行業提供資訊科技解決方案。周先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

周先生並無與本公司訂立服務合約。周先生並無特定任期，惟須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。周先生的董事袍金為每年120,000港元。周先生的薪酬由董事會經參考周先生於本公司的責任及職責釐定。

周先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，周先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關周先生獲委任為本公司獨立非執行董事的其他資料或彼現時或過往涉及的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段所載的任何規定予以披露，及並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎周先生的加盟。

承董事會命  
主席  
姚原

香港，二零一四年四月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為姚原先生（主席）、錢禹銘先生（首席執行官）、趙超先生及周立群先生；非執行董事為余惕君先生；獨立非執行董事為李思浩先生、唐延芹先生及周永健先生。

\* 僅供識別