

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)

執行董事及授權代表辭任

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零一四年四月二十四日宣佈錢禹銘先生將輪席退任執行董事及彼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(「該公佈」)。該公佈刊發後，本公司接獲錢先生之辭職函件，內容有關彼辭任執行董事並不再擔任本公司首席執行官，自二零一四年四月二十三日起生效。

本公司謹此宣佈，錢先生辭任執行董事及授權代表，並不再擔任本公司首席執行官及薪酬委員會成員，自二零一四年四月二十三日起生效。

董事會仍就錢先生向本公司所提供服務有關的董事袍金、費用及花紅(如有)與錢先生商討，截至本公佈日期，雙方尚未達成任何協議。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉其與錢先生之間存有任何其他意見分歧，亦無與錢先生辭任有關的任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

錢先生辭任後，本公司僅剩下一名授權代表及兩名薪酬委員會成員，有關人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05及3.25條規定的最低人數。本公司現正物色適當人選填補錢先生辭任後的空缺，冀能在切實可行情況下儘快符合上市規則第3.05條及第3.25條的要求。本公司將於適當時候再作公告。

在此期間，董事會主席姚原先生將暫時擔任本公司首席執行官。

承董事會命
銘源醫療發展有限公司*
主席
姚原

香港，二零一四年四月二十八日

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