

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## SHANGHAI MING YUAN HOLDINGS LIMITED

### 上海銘源控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0233)

#### 建議更改公司名稱

上海銘源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司名稱改為「Mingyuan Medicare Development Company Limited」，而有關建議須於二零零五年五月二十三日舉行的本公司股東(「股東」)應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式通過。

載有建議更改本公司名稱詳情的通函，連同股東週年大會通告與代表委任表格將會盡快寄予各股東。

董事會公佈已決議向股東提交將本公司名稱由「Shanghai Ming Yuan Holdings Limited」改為「Mingyuan Medicare Development Company Limited」的建議，交由二零零五年五月二十三日星期一在香港干諾道中3號香港麗嘉酒店The Function Room Level的Ritz-Carlton Chater Room I&II舉行的應屆股東週年大會通過。

董事會亦已決議向股東提交建議，當百慕達及香港的公司註冊處批准更改本公司名稱後，批准本公司採用新的中文名稱「銘源醫療發展有限公司」(僅供識別)，以取代現有的中文名稱「上海銘源控股有限公司」(僅供識別)。

更改公司名稱的原因是反映本公司核心業務的轉變。本公司原有核心業務包括：銷售資訊科技產品及提供相關服務、銷售蛋白芯片(用於早期診斷疾病)及物業投資。按本公司二零零四年十二月十六日及二零零五年三月二十九日的公佈及二零零五年一月二十一日的通函所述，於二零零四年十二月出售Giant Power International Limited及Fieldcrown Investments Limited後，本公司已出售大部份投資物業。按上述公佈及通函所披露，蛋白芯片業務則有大幅增長，因此本公司計劃在二零零五年將更多資源投入蛋白芯片業務，並且出售或縮減資訊科技產品及服務的業務。本公司在該等公佈及通函中亦披露，本公司的長遠策略是發展成為蛋白芯片的全球供應商。由於本公司核心業務已轉移至醫療行業，因此董事會認為建議的新名稱更能反映本公司將會經營的新核心業務。

建議更改本公司名稱須獲股東在股東週年大會通過特別決議案，且百慕達及香港的公司註冊處批准後方可作實。建議更改本公司名稱不會影響股東的權利。採用本公司現有名稱的全部已發行現有股票，在更改公司名稱後將繼續為股份的有效業權文件，可繼續用作買賣、結算及登記。

自英文名稱在百慕達公司註冊處登記以取代現有名稱的日期起一個月內，股東可將現有股票送交本公司香港股份過戶分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)換領採用本公司新名稱的新股票，費用由本公司支付。上述一個月期滿後，必須按每發行一張股票支付2.50港元(或上市規則或本公司細則不時指定或容許的較高價格)方可換領新股票。

載有建議更改本公司名稱及現有股票交換採用新公司名稱的新股票手續等詳情的通函，連同股東週年大會通告與代表委任表格將會盡快寄予各股東。

當百慕達及香港的公司註冊處批准本公司更改名稱後，會另行發出公佈。

承董事會命  
上海銘源控股有限公司\*  
公司秘書  
潘光偉

香港，二零零五年四月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括姚原先生(主席)及執行董事錢禹銘先生、胡軍先生、胡賡熙博士、余惕君先生與獨立非執行董事林家禮博士、肖傳國先生、及李思浩先生。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」