

MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

銘源醫療發展有限公司*

(於百慕達註冊成立為有限公司)

股份代號：0233

有關二零零六年三月三十一日刊發 股東週年大會通告 英文本之 澄清公佈

本公佈乃就二零零六年三月三十一日刊發之股東週年大會通告英文本之錯誤而刊發。董事局謹此聲明股東週年大會通告之刊發日期應為二零零六年三月二十九日而非二零零五年四月二十九日。

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)發現二零零六年三月三十一日刊發之股東週年大會通告(「通告」)英文本出現錯誤。董事局謹此聲明股東週年大會通告之刊發日期應為二零零六年三月二十九日而非二零零五年四月二十九日。

於本公佈日期，本公司董事如下：

姚原先生－執行主席

錢禹銘先生－執行董事

胡軍先生－執行董事

余惕君先生－執行董事

林家禮博士－獨立非執行董事

胡錦華先生－獨立非執行董事

李思浩先生－獨立非執行董事

承董事會命
銘源醫療發展有限公司*
公司秘書
潘光偉

香港，二零零六年四月十二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」