

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

## 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：00233)

### 委任新董事及首席執行官

本公司董事會宣佈，自二零零六年十月三日起，姚涌先生及錢禹銘先生分別獲委任為本公司執行董事及首席執行官。

銘源醫療發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零零六年十月三日起，姚涌先生及錢禹銘先生分別獲委任為執行董事及首席執行官。

姚涌先生，49歲，自二零零三年起出任本公司全資附屬公司HD Global Limited(「HD Global」)董事。HD Global及其附屬公司為早期疾病診斷及檢測提供創新醫療解決方案。數年間，姚先生已成功擴展本公司蛋白芯片產品及服務的直接銷售渠道，由傳統醫院市場擴展至中國人壽保險業及公司。

姚先生亦為上海銘源實業集團有限公司副董事長兼執行總裁，而上海銘源實業集團有限公司乃上海多年來最成功的100大企業之一。

姚先生為本公司主席姚原先生之胞弟。於本公告日期，上海銘源控股有限公司的全資附屬公司Ming Yuan Investments Group Limited實益擁有1,272,969,075股本公司股份(相當於本公司全部已發行股本約47.36%)。姚涌先生及姚原先生各自持有上海銘源控股有限公司全部已發行股本50%。

除上文所披露者外，姚先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或任何其他主要股東概無任何關係，而姚先生於過去三年概無出任其他公眾上市公司的董事。

姚先生的服務合約並無指定任期，惟須根據本公司細則於股東週年大會上輪席退任及重選。姚先生的酬金(包括花紅)每年為港幣1,800,000元，有關金額由董事會根據薪酬委員會的建議，並參考其於本公司的職務及責任而定。

錢禹銘先生自二零零二年起一直擔任本公司執行董事。一直以來，首席執行官的職務由本公司全體執行董事共同承擔。錢先生現時專責統籌各個管理部門，並與其他執行董事共同監督本公司的營運。憑藉錢先生的努力，本公司財政狀況持續穩健，並成功建立多個與投資者溝通的渠道，令投資者、分析員及股東可掌握本公司最新發展情況。

就本公司分別委任姚先生及錢先生為執行董事及首席執行官而言，董事會確認並無其他須知會本公司股東的事宜。

於本公告日期，本公司董事如下：

姚原先生－執行主席  
錢禹銘先生－首席執行官兼執行董事  
姚涌先生－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，二零零六年十月三日

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」