

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)

董事變動 公佈澄清

本公佈乃為補充該公佈若干資料而作出。

茲提述銘源醫療發展有限公司(「本公司」)日期為二零零八年六月二十七日之公佈，內容有關委任楊振華先生(「楊先生」)為本公司非執行董事(「該公佈」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與該公佈所定義者具相同涵義。

本公司董事注意到，由於疏忽，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司網站內刊登之該公佈遺漏了有關楊先生於中生北控生物科技股份有限公司(股份在聯交所創業板上市，股份代號：8247)擔任董事職務之資料。

楊先生曾於二零零六年二月十六日至二零零七年一月九日出任中生北控生物科技股份有限公司獨立非執行董事。

除上文所披露者外，有關楊先生獲委任為本公司非執行董事，並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的規定予以披露，亦無任何其他事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
銘源醫療發展有限公司*
公司秘書
潘光偉

香港，二零零八年七月十四日

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)、姚涌先生、胡軍先生及余惕君先生；非執行董事楊振華先生及馬永偉先生；獨立非執行董事為林家禮博士、胡錦華先生及李思浩先生。

* 僅供識別