

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，並明確表示概不就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)

二零一九年十一月十五日舉行之股東週年大會 — 投票結果

茲提述銘源醫療發展有限公司(「本公司」)於二零一九年十月十七日向股東(「股東」)刊發的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除非文義另有所指，本公佈所界定詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

二零一九年十一月十五日舉行之股東週年大會 — 投票結果

本公司於二零一九年十一月十五日舉行之股東週年大會提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	876,497,680 (98.392307%)	14,321,636 (1.607693%)
2.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	876,497,680 (98.392307%)	14,321,636 (1.607693%)
3.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	876,497,680 (98.392307%)	14,321,636 (1.607693%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	876,456,720 (98.387709%)	14,362,596 (1.612291%)
5.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	876,456,720 (98.387709%)	14,362,596 (1.612291%)
6.	重選許業榮先生作為本公司執行董事。	876,916,720 (98.439347%)	13,902,596 (1.560653%)
7.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	890,819,316 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	授權董事會釐定董事酬金。	890,819,316 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	列於股東週年大會通告之第9項普通決議案(授予董事發行本公司額外股份之一般授權)。	876,957,680 (98.443945%)	13,861,636 (1.556055%)
10.	列於股東週年大會通告之第10項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。	890,819,316 (100.000000%)	0 (0.000000%)
11.	列於股東週年大會通告之第11項普通決議案(擴大根據第9項普通決議案授予董事發行本公司額外股份之一般授權)。	876,957,680 (98.443945%)	13,861,636 (1.556055%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為4,383,892,800股普通股(「股份」)，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於大會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
銘源醫療發展有限公司
主席
林炳昌

香港，二零一九年十一月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括 (i) 執行董事林炳昌先生及許業榮先生及 (ii) 獨立非執行董事陳美思女士、林叔平先生、范綺文女士及張志明先生。