

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告的內容概不負責，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。



The Future Of Healthcare, Now

Republic Healthcare Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8357)

- (1) 委任獨立非執行董事；
 - (2) 獨立非執行董事辭任；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

委任獨立非執行董事

Republic Healthcare Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，江麗娥女士 (「江女士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席以及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及提名委員會 (「提名委員會」) 各自的成員，自2024年9月30日起生效。

江女士的履歷載列如下：

江女士，63歲，於保險及市場營銷行業擁有逾30年經驗。彼於1993年取得萊斯特大學 (University of Leicester) 工商管理碩士學位。於1989年至2002年間，彼任職於Singapore Press Holding Ltd，隨後自2003年起投身商業諮詢工作至今，合作夥伴包括Prudential Assurance Company Singapore (Pte) Limited。

據江女士確認，彼曾為下列已除名或撤銷註冊實體的董事或擁有人：

公司或商業

實體名稱	職位	註冊成立地點	業務性質	解散日期	解散方式
Insureone Pte. Ltd.	董事	新加坡	金融服務顧問	2005年6月1日	除名
Ace Car Partnership	擁有人	新加坡	汽車貿易	2015年9月2日	撤銷註冊

江女士確認：(i)上述公司因中止營業而自願除名；(ii)上述合夥企業於撤銷註冊時具有償債能力；及(iii)彼概無作出任何欺詐行為、失當行為或錯誤行為以致該等商業實體解散，亦不知悉因該等商業實體解散而已經或將會面臨任何實際或潛在申索。

江女士已與本公司訂立獨立非執行董事服務協議，固定任期為一年。江女士須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。江女士有權收取董事袍金每年24,000新加坡元，此乃由董事會在薪酬委員會推薦下參考其資歷、經驗、於本集團的職務與職責以及現行市況而釐定。

江女士確認其符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，江女士於過去三年並無在其他上市公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。江女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。江女士並無亦不會被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉。概無任何有關委任江女士為獨立非執行董事的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎江女士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此進一步宣佈，Kevin John Chia先生（「Chia先生」）為專注處理其他事務而辭任獨立非執行董事，自2024年9月30日起生效。

Chia先生已確認：(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧；(ii)概無任何有關彼辭任的事宜須促請聯交所及本公司股東垂注；及(iii)彼並無向本公司申索獨立非執行董事的袍金或離職賠償或其他費用。

董事會謹藉此機會感謝Chia先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
Republic Healthcare Limited
主席及執行董事
陳致暹

新加坡，2024年8月29日

於本公告日期，執行董事為陳致暹醫生（主席）；而獨立非執行董事為楊德泉先生、Kevin John Chia先生及Wong Yee Leong先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM（「GEM」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站republichealthcare.asia。