

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)

有關建議委任獨立非執行董事的 補充公告

茲提述 Republic Healthcare Limited 日期為 2024 年 8 月 29 日的公告(「該公告」)。除另有指明者或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，董事會建議委任江女士為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自 2024 年 9 月 30 日起生效。

誠如該公告所披露，現任獨立非執行董事 Chia 先生將自 2024 年 9 月 30 日起辭任。得悉 Chia 先生的辭任意願後，董事會及提名委員會已各自嘗試委任合適人選於 Chia 先生辭任後接替其職務。

經考慮全體候選人的背景以及董事會的多元性(包括性別多元性)後，提名委員會(Chia 先生已避席)認為江女士是最合適的人選，因此建議董事會委任江女士為獨立非執行董事，於 Chia 先生辭任後接替其職務。

江女士為 Chia 先生的配偶。根據 GEM 上市規則第 5.09(6) 條，倘董事於緊接其建議委任日期前兩年內與上市發行人的董事、主要行政人員或主要股東有關連或曾有連，則其作為董事的獨立性較有可能受到質疑。

基於以下原因，本公司信納並已向聯交所證明委任江女士為獨立非執行董事乃屬合理：

- (a) 江女士及Chia先生均從未於本公司及其附屬公司擔任任何行政或管理角色或職務，亦不曾參與本公司的日常管理及營運或受僱於本集團任何成員公司；
- (b) 江女士於保險、市場營銷及商業諮詢方面擁有逾30年經驗。董事會相信，江女士能夠發揮專業判斷力並運用廣泛的知識及經驗，為本公司及其股東(特別是獨立股東)的整體利益行事；
- (c) 江女士有能力就GEM上市規則第5.09條所載的各項因素向聯交所確認其獨立性，惟第5.09(6)條除外，該條文於評估個別人士的獨立性時考慮於緊接其建議委任日期前兩年內是否與上市發行人的董事、主要行政人員或主要股東有關連或曾有關連；
- (d) 除Chia先生於本公司擔任董事職務外，江女士及Chia先生均無直接或間接參與向本集團提供任何服務；
- (e) 江女士目前仍從事保險及市場營銷行業，其業務與本集團及Chia先生的醫療業務存在根本性差異；
- (f) 江女士在財務上並不依賴Chia先生，反之亦然；及
- (g) 據本公司所知，於Chia先生辭任及建議委任江女士後，本公司或其附屬公司或核心關連人士目前概無意僱用江女士及／或Chia先生提供任何服務。

除上述者外，該公告內所有其他資料將維持不變。

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

新加坡，2024年9月24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。