

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，概不對因本公告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。



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)

(I) 建議委任非執行董事；及 (II) 建議採納中文名稱

Republic Healthcare Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 於2025年5月27日(i)根據董事會提名委員會的建議決議建議委任王亮先生(「王先生」) 為非執行董事候選人(「建議委任」)；及(ii)決議建議採納中文名稱「生命方舟醫療健康集團有限公司」作為本公司的雙重外文名稱(「建議採納中文名稱」)。

建議委任非執行董事

根據公司章程的規定，建議委任須待本公司股東(「股東」) 於本公司股東大會上批准後方可生效，故建議委任將提呈本公司將於2025年6月20日召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」) 審議。倘獲委任後，王先生將與本公司訂立服務協議擔任非執行董事，初始固定任期為一年，自股東週年大會通過之日起生效，可由(i)本公司向王先生發出不少於一個月的事先書面通知；或(ii)王先生向本公司發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。根據公司章程的規定，王先生的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，彼將符合資格於該大會上膺選連任。

王先生之履歷載列如下：

王亮先生，37歲，於2010年7月畢業於北京師範大學珠海分校物流管理專業，並取得管理學學士學位。彼曾於2010年3月至2012年8月期間在深圳中電投資股份有限公司擔任物流部經理。自2012年9月至2016年8月，王先生於深圳市壽康特機電設備有限公司擔任副董事長兼副總經理，並於2016年9月至2020年11月擔任先鋒環球投資(香港)有限公司擔任董事。自2016年9月至今，王先生於英國保誠保險有限公司擔任理財顧問職務。

獲委任為非執行董事後，王先生根據服務協議有權收取董事袍金每年144,000港幣，此乃由董事會經考慮董事會薪酬委員會的推薦建議及參考彼之資歷、經驗、於本集團的職務及責任以及當前市況後釐定。

王先生已獲取GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.02D項下提及的法律意見，並了解其身為上市發行人董事的責任及向香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）作出虛假聲明或提供虛假信息所可能引致的後果。

於本公告日期，除上文披露者外，(i)王先生概無於本集團持有任何其他職務；(ii)於過去三年內亦概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾上市公司持有任何董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東或彼等各自的聯繫人（定義見GEM上市規則）概無任何關係；及(iv)概無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）。

於本公告日期，除上文披露者外，據董事會所知，概無任何其他有關建議委任的事宜須敦請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

建議採納中文名稱

根據公司章程及GEM上市規則的規定，採納中文名稱須待股東於本公司股東大會上批准後方可生效，故建議採納中文名稱將提呈股東週年大會審議。

董事會建議採納中文名稱「生命方舟醫療健康集團有限公司」作為本公司的雙重外文名稱，以更有效地在香港及中國大陸開展醫療健康服務，便於開拓市場及提升投資者認知。建議採納中文名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過特別決議案審議及酌情批准建議採納中文名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長授出建議採納中文名稱之批准。

待上述條件達成後，建議採納中文名稱由開曼群島公司註冊處處長發出的註冊證書的日期起生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處及開曼群島公司註冊處處長辦理所有必要的登記及／或存檔手續。

建議採納中文名稱將不會影響股東之任何權利以及本公司股份於聯交所之買賣。本公司中文名稱生效後，本公司任何新發行的股票將印有本公司英文名稱及新中文名稱。建議採納中文名稱生效後，僅印有本公司現有英文名稱之所有本公司已發行的現有股票將繼續有效，可作為本公司股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。因此，本公司將不會作出以本公司現有股票免費換領載有本公司新中文名稱之新股票之任何安排。

董事會認為，建議採納中文名稱將有利於本集團未來業務發展，並符合本公司及其股東的整體最佳利益。此外，於建議採納中文名稱生效並獲聯交所確認後，本公司將相應採納新的中文股份簡稱以在聯交所買賣股份。本公司將於適當時候另行刊發公告以知會股東（其中包括）新中文名稱的生效日期及採納相應中文股份簡稱以供本公司股份在聯交所買賣。

一般資料

本公司將在切實可行的情況下盡快刊載及向股東寄發有關(i)建議委任；及(ii)建議採納中文名稱的股東週年大會補充通函及通告。

承董事會命
Republic Healthcare Limited
主席兼執行董事
陳致暉

新加坡，2025年5月27日

於本公告日期，執行董事為陳致暉醫生（主席）；獨立非執行董事為楊德泉先生、*Wong Yee Leong*先生及江麗娥女士。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，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，亦無誤導或欺詐成分，且並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七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「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。