

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

RepublicHealthcare

Republic Healthcare Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8357)

委任執行董事

Republic Healthcare Limited（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，許學先生（「許先生」）已獲委任為執行董事，自二零一八年十一月二十一日起生效。

委任執行董事

許學先生，46歲，於一九九六年畢業於中華人民共和國（「中國」）陝西教育學院（現稱為陝西學前師範學院），主修歷史教育專業。許先生於中國擁有豐富之專業及管理經驗。彼於二零一三年至二零一八年為中生健康產業集團有限公司之執行董事及銷售總裁，負責其整體管理及銷售策略。在此之前，許先生曾擔任中國電子元器件製造業公司之總經理及副總經理等主要管理職位，包括深圳三馳科技有限公司、深圳天合通科科技有限公司、深圳金峰達通科技有限公司及中昊電子有限公司。

許先生已與本公司訂立服務協議，自委任日期起初步固定年期為三年，其後將繼續生效，直至於該初步固定年期後任何一方隨時向另一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止為止。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東大會上輪值告退及膺選連任。

許先生可收取年度董事袍金六十萬港元，彼之酬金已由董事會經考慮其薪酬委員會之推薦建議及參考彼之資歷、經驗、於本公司及其附屬公司（「本集團」）之職務及責任以及現行市場情況而釐定。

於本公告日期，許先生並無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)擁有其他主要任命及專業資格；(iv)於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見聯交所GEM證券上市規則（分別為「GEM」及「GEM上市規則」））有任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無有關許先生之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎許先生加入董事會。

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

新加坡，二零一八年十一月二十一日

於本公告日期，執行董事為陳致暹醫生（主席）、卓漢文先生（財務總監）及許學先生；而獨立非執行董事為梁浩山先生、Soh Sai Kiang先生及陳志勤先生。

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一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站republichealthcare.asia。