
此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之Republic Healthcare Limited股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

RepublicHealthcare Republic Healthcare Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8357)

建議

授出發行與購回股份之一般授權、擴大發行授權 及 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本封面頁底部及本通函內封面所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者分別具相同涵義。

本公司謹訂於2019年6月27日（星期四）上午十時正假座Carlton City Hotel, 1 Gopeng Street, Singapore 078862召開2019年股東週年大會，大會通告載於本通函第21至27頁。

隨本通函附奉2019年股東週年大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(republichealthcare.asia)登載。倘閣下未能或不擬親身出席2019年股東週年大會但擬行使股東應有的權利，務請將隨附代表委任表格按其上市列的指示填妥，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，且無論如何不遲於2019年股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2019年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘閣下出席2019年股東週年大會並於會上投票，委任閣下代理人的文據將視為撤銷論。

本通函連同代表委任表格將自刊發日期起於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁寄存至少七日及刊載於本公司網站(republichealthcare.asia)內。

2019年3月29日

GEM之特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市之公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	6
緒言.....	6
發行授權.....	7
購回授權.....	7
擴大發行股份之發行授權.....	8
重選退任董事.....	8
2019年股東週年大會.....	9
於2019年股東週年大會投票表決.....	10
責任聲明.....	10
推薦建議.....	10
一般資料.....	10
雜項資料.....	10
附錄一 — 建議重選退任董事的履歷詳情.....	11
附錄二 — 說明函件.....	17
股東週年大會通告.....	21

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2019年股東週年大會」	指	謹訂於2019年6月27日（星期四）上午十時正假座Carlton City Hotel, 1 Gopeng Street, Singapore 078862舉行之股東週年大會或其續會，以考慮及（如適當）批准大會通告所載之決議案，大會通告載於本通函21至27頁
「股東週年大會」	指	本公司之股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不是修訂、補充或以其他方式修改
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「BCL」	指	Brunel Clinics Pte. Ltd.，一間於2015年7月7日在新加坡註冊成立的有限公司，重組前由陳醫生全資擁有，重組後為本公司的間接全資附屬公司
「BMAL」	指	BM Aesthetics Pte. Ltd.，一間於2016年10月21日在新加坡註冊成立的公司，重組前由陳醫生全資擁有，重組後為本公司的間接全資附屬公司
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「英屬處女群島公司1號」	指	Republic Healthcare Holdings Limited，一間於2018年1月4日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，重組完成後為本公司的全資附屬公司
「Cher Sen Holdings」	指	Cher Sen Holdings Limited，一間於2018年1月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由控股股東之一陳醫生全資擁有

釋 義

「主席」	指	董事會主席
「財務總監」	指	本公司財務總監
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於GEM上市及買賣（股票代號：8357）
「公司法」	指	開曼群島公司法，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「控股股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「陳醫生」	指	陳致暹醫生(Dr. Tan Cher Sen Alan)，本公司執行董事、主席及控股股東之一
「執行董事」	指	執行董事
「GEM」	指	聯交所運營之GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	擬議於2019年股東週年大會上授予董事一般及無條件授權，以於有關期間配發、發行及處理不超過於授出該授權之決議案通過之日已發行股份總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	2019年3月27日，即於本通函付印前確定本通函內若干資料之最後實際可行日期
「上市」	指	股份於GEM上市
「上市日期」	指	2018年6月15日，即已發行股份首次於GEM上市當日
「MML」	指	Medway Medical Pte. Ltd.，一間於2015年2月2日在新加坡註冊成立的公司，重組前由陳醫生全資擁有，重組後為本公司的間接全資附屬公司
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「招股章程」	指	日期為2018年6月1日之招股章程
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的公司重組，詳情載於本招股章程「歷史、重組及集團架構」一節
「購回授權」	指	擬議於2019年股東週年大會上授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於授出該授權之決議案通過之日已發行股份總數10%之額外股份
「RHH SG」	指	Republic Healthcare Holdings Pte. Ltd.，一間於2017年2月4日在新加坡註冊成立的有限公司，重組前由陳醫生全資擁有，重組後為本公司的間接全資附屬公司
「RHL」	指	Republic Healthcare Pte. Ltd，一間於2016年2月5日在新加坡註冊成立的有限公司，重組前由陳醫生全資擁有，重組後為本公司的間接全資附屬公司
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第571章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「SHCL」	指	Straits Health Corp Pte. Ltd.，一間於2014年1月7日在新加坡註冊成立的有限公司，重組前由陳醫生全資擁有，重組後為本公司的間接全資附屬公司
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡醫藥理事會」	指	新加坡醫藥理事會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	證監會發佈的《香港公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「年度」	指	截至2018年12月31日止年度
「%」	指	百分比

RepublicHealthcare Republic Healthcare Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8357)

執行董事：

陳致暹醫生 (主席)

卓漢文先生 (財務總監)

許學先生

獨立非執行董事：

梁浩山先生

Soh Sai Kiang先生

陳志勤先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

101 Cecil Street

#17-12 Tong Eng Building

Singapore 069533

香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中99號

中環中心57樓5705室

敬啟者：

建議

授出發行與購回股份之一般授權、擴大發行授權

及

重選退任董事

及

股東週年大會通告

緒言

董事將於2019年股東週年大會上提呈多項決議案，內容關於（其中包括）(i)授出各項發行授權及購回授權、(ii)擴大發行授權至包括根據購回授權所購回之股份及(iii)建議重選退任董事。

董事會函件

本通函旨在向閣下發出2019年股東週年大會通告及提供有關將於2019年股東週年大會上提呈之上述決議案之資料，以便閣下就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

發行授權

鑑於根據日期為2018年5月18日之唯一股東書面決議案（授予董事配發、發行及處理股份之一般及無條件授權）將於2019年股東週年大會結束時失效，一項建議普通決議案將於2019年股東週年大會上提呈，授予董事發行授權。根據於最後實際可行日期已發行的520,000,000股股份，並假設於最後實際可行日期後直至2019年股東週年大會日期止，並無進一步發行股份及並無購回股份及註銷任何股份，有關董事將獲授權配發、發行及處理最多合共104,000,000股股份（惟需待於2019年股東週年大會上授出發行授權），該股份數額佔於有關決議通過日期已發行股份總數的20%。發行授權（倘發行授權獲悉數行使），將繼續有效，直至：(i)下屆股東週年大會結束時；(ii)根據公司章程細則或開曼群島任何適用法律規定須舉行下屆股東週年大會屆滿期限內；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修改或續期該此項授權當日（以最早發生者為準）。

購回授權

鑑於根據日期為2018年5月18日之唯一股東書面決議案（授予董事購回股份之一般及無條件授權）將於2019年股東週年大會結束時失效，一項普通決議案將於2019年股東週年大會上提呈，授予董事購回授權。惟待通過建議普通決議案，批准授予購回授權，且根據於最後實際可行日期已發行的520,000,000股股份，並假設於最後實際可行日期後直至2019年股東週年大會日期止，概無發行進一步發行股份或概無股份購回及註銷任何股份，本公司獲准許購回最多合共52,000,000股股份，該股份數目佔有關決議通過日期已發行股份總數的10%。購回授權，如可於2019年股東週年大會上授出，將繼續有效，直至：(i)下屆股東週年大會結束；(ii)公司章程細則或任何開曼群島適用法例規定於下屆股東週年大會的屆滿期限內；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂或續期本此項授權當日（以最早發生者為準）。

董事會函件

有關購回授權的說明函載於本通函附錄二。該說明函載有根據GEM上市規則規定須向股東提供的所有必需資料，以致彼等就投票贊成或反對批准購回授權的決議案可作出知情決定。

擴大發行股份之發行授權

鑑於需待有關授予各項發行授權及購回授權之普通決議案獲通過，一項普通決議案將於2019年股東週年大會上提呈，以擴大發行授權，包括根據購回授權實際可購回之股份數目。

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會有三名執行董事，即陳致暹醫生（「陳醫生」）、卓漢文先生（「卓先生」）及許學先生（「許先生」）；及三名獨立非執行董事，即梁浩山先生（「梁先生」）、Soh Sai Kiang先生（「Soh先生」）及陳志勤先生（「陳先生」）。

根據組織章程細則第83(3)條，任何獲董事會委任以填補臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並於該大會上進行再次競選，而任何獲董事會委任加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將具資格進行再次競選。根據組織章程細則獲委任的任何董事概不計入可於股東週年大會上膺選連任的董事或董事人數。

組織章程細則第108(a)及(b)條規定，(1)在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（倘人數並非三的倍數，則取最接近且不少於三分之一的人數）將輪值退任，惟每名董事應至少每三年輪值退任一次；(2)退任董事可重選連任。輪值退任的董事應包括（在需要確定輪席退任董事人數的情況下）任何願意退任而不願重選連任的董事。因此，於2019年股東週年大會，梁先生將輪席退任，而陳醫生、卓先生及許先生將退任，並符合資格且願意於2019年股東週年大會上重選連任。

董事會函件

提名委員會已評估及審閱梁先生就其獨立性提交之確認書，且認為彼仍屬獨立人士。此外，提名委員會已評估陳醫生、卓先生、許先生及梁先生（統稱為「**退任董事**」）各自於其委任日期至2018年12月31日期間的表現，並認為彼等的表現令人滿意。因此，董事會因應提名委員會的推薦建議，建議所有退任董事均於2019年股東週年大會上重選連任董事。為體現良好的企業管治常規，各退任董事於有關董事會會議上就建議於2019年股東週年大會重選彼等的推薦建議，放棄投票。

根據GEM上市規則相關規定，每名將於2019年股東週年大會上重選連任的退任董事履歷詳情載於本通函附錄一。

2019年股東週年大會

本公司謹訂於2019年6月27日（星期四）上午十時正假座Carlton City Hotel, 1 Gopeng Street, Singapore 078862召開2019年股東週年大會，會上將提呈多項決議案，藉以考慮並酌情批准（其中包括）(i)授出各項發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份數目；及(iii)重選退任董事。召開2019年股東週年大會之通告載於本通函第21至27頁。

茲隨本通函附奉2019年股東週年大會適用的代表委任表格，亦可分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(republichealthcare.asia)下載該表格。倘閣下未克出席2019年股東週年大會但擬行使股東應有的權利，務請將隨附代表委任表格按其上印列的指示填簽妥當，並儘早交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），無論如何最遲須於2019年股東週年大會或其續會（視具體情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願親身出席2019年股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘股東親身出席2019年股東週年大會並於會上投票，閣下受委代表所獲授權將予撤銷。

董事會函件

於2019年股東週年大會投票表決

根據GEM上市規則第17.47 (4)條，股東於股東大會上表決必須以投票表決方式進行，除非大會主席真誠地決定允許有關純粹涉及程序或行政事項的決議由舉手方式進行投票表決。因此，所有於2019年股東週年大會提呈並載於2019年股東週年大會通告的決議案均由股東以投票方式表決。

責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函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，就其所深知及確信，本通函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，足以致令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

推薦建議

董事認為股東週年大會通告所載(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份數目；及(iii)重選退任董事符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於2019年股東週年大會上提呈的全部有關決議案，該決議案載列於2019年股東週年大會通告內（本通函第21至27頁）。

一般資料

敬請 閣下留意本通函附錄所載之其他資料。

雜項資料

就詮釋而言，本通函以英文版為準，中文僅供參考。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
Republic Healthcare Limited
主席兼執行董事
陳致暹
謹啟

2019年3月29日

以下為將根據組織章程細則及GEM上市規則退任並建議於2019年股東週年大會重選的董事履歷詳情。

除下文所披露者外，並無其他有關下列各董事重選的事項須提請股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定須予以披露的資料。

陳致暹醫生

陳致暹醫生（陳醫生），現年43歲，執行董事及董事會主席。彼自英屬處女群島公司1號、RHH SG、BCL、BMAL、MML、RHL及SHCL各自註冊成立起擔任其董事，並於2018年1月3日獲委任為董事，2018年1月25日調任為執行董事。陳醫生主要負責本集團的整體策略規劃、管理及業務發展。

陳醫生在2001年7月畢業於新加坡國立大學，取得內外全科醫學士學位。之後，彼於2009年1月獲英國萊斯特大學頒授工商管理（資訊科技管理）碩士學位。彼分別於2002年5月及2003年11月成為新加坡醫藥理事會及英國醫學總會全面註冊成員。彼現持有新加坡醫藥理事會執業證書。

陳醫生於健康護理及醫療行業有超過16年經驗，並有豐富的健康護理業營銷及管理經驗。2001年至2002年，彼在Singapore Healthcare Services、宏茂橋社區醫院、竹腳婦幼醫院、國立大學醫院及亞歷山大醫院任見習醫生及醫生，主要負責住院病人及門診病人的醫療護理。2002年至2006年，陳醫生在Singhealth Cluster、新加坡中央醫院、國家心臟中心擔任多個管理與行政職位，致力進行研究道德、醫生培訓計劃、人手編配、政策制訂以及醫院的其他一般營運事宜。2006年至2007年，陳醫生在Schering AG（現稱為Bayer Schering Pharma）任亞太區醫療顧問，以婦科及男科醫療專家的身份負責開發、推出和推銷多項醫療產品。2008年至2010年，陳醫生在Invida Pharmaceutical Holdings Pte. Ltd.任醫務及腫瘤科地區主管，主要負責領導醫院部門的日常營運和監督腫瘤科主要藥物的營銷及地區業務發展情況。憑藉醫學專業知識與技能，彼於2010年創立了本集團。於2017年3月，彼獲Concord Medical Services Holdings Limited（該公司為於全國證券交易商協會自動報價系統上市的公司，股份代號：CCM）的集團成員Concord Healthcare Singapore Pte. Ltd.委任為非執行董事。

陳醫生為其中一名控股股東。

陳醫生於2018年5月18日與本公司訂立服務合約，任期自上市日期起三年，可由任何一方向對方發出不少於三個月的通知終止，但須受合約終止條文及組織章程細則所載董事輪席退任條文規限。陳醫生有權享有每年基本薪酬96,000港元。其酬金由董事會參考其職責、工作量及為本集團投入的時間以及本集團表現釐定，且可由董事會根據薪酬委員會建議及股東大會上的股東決議案予以調整。陳醫生於本年度自本集團收取的酬金總額為76,265新加坡元。根據組織章程細則，陳醫生須於2019年股東週年大會上輪值退任及重選連任。

卓漢文先生

卓漢文先生（「卓先生」），現年37歲，財務總監及執行董事。彼於2017年5月加入本集團，於2018年1月25日獲委任為執行董事。卓先生主要負責監督本集團的業務營運及整體財務管理。

卓先生在2006年6月畢業於新加坡南洋理工大學，取得會計學學士（榮譽）學位，2009年9月獲新加坡特許會計師協會認許為會員。另外，彼於2017年9月獲新加坡董事學會認許為會員。

卓先生有超過12年財務、會計及管理經驗。在加入本集團前，彼於2006年7月至2010年4月在Ernst & Young, LLP（現稱為EY）工作，最後所任職位是交易諮詢服務高級合夥人，主要負責提供交易諮詢服務。2011年至2016年，卓先生在Smooov Pte. Ltd. 擔任財務總監，主要負責監督該公司的財務規劃、預算管理，以及財務團隊的日常運作。

卓先生於2018年5月18日與本公司訂立服務合約，任期自上市日期起三年，可由任何一方向對方發出不少於三個月的通知終止，但須受合約終止條文及組織章程細則所載董事輪席退任條文規限。卓先生有權享有每年基本薪酬108,000港元。其酬金由董事會參考其職責、工作量及為本集團投入的時間以及本集團表現釐定，且可由董事會根據薪酬委員會建議及股東大會上的股東決議案予以調整。卓先生於本年度自本集團收取的酬金總額為104,921新加坡元。根據組織章程細則，卓先生須於2019年股東週年大會上輪值退任及重選連任。

許學先生

許學先生（「許先生」），現年46歲，執行董事。彼於2018年11月21日獲委任為董事。許先生負責探索及開發香港及中國市場的業務機會。

許先生在1996年畢業於中國陝西教育學院（現稱陝西學前師範大學），主修歷史教育。

許先生在中國擁有豐富的專業及管理經驗。彼曾任中生健康產業集團有限公司執行董事及銷售主管（2013年至2018年），負責該公司整體管理及銷售策略。此前，許先生擔任中國電子元件製造業多間公司的總經理及副總經理等重要管理職務，該等公司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。

許先生與本公司訂立服務合約，任期自2018年11月21日起三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月的通知終止，但須受合約終止條文及組織章程細則所載董事輪席退任條文規限。許先生有權享有每年基本薪酬600,000港元。其酬金由董事會參考其職責、工作量及為本集團投入的時間以及本集團表現釐定，且可由董事會根據薪酬委員會建議及股東大會上的股東決議案予以調整。許先生於本年度自本集團收取的酬金總額為11,455新加坡元。根據組織章程細則，許先生須於2019年股東週年大會上輪值退任及重選連任。

梁浩山先生

梁浩山先生（「梁先生」），現年34歲，於2018年5月18日獲委任為獨立非執行董事。梁先生兼任審計委員會主席，以及提名委員會和薪酬委員會成員，負責就策略、政策、問責性及操守準則等事宜為本集團提供獨立判斷。

梁先生於2008年8月獲澳洲Queensland University of Technology頒授商學士學位，主修銀行及財務。

梁先生於2013年1月起獲認許為香港會計師公會會員，現持有香港會計師公會發出的執業證書。

梁先生有超過十年審核及稅務經驗。2008年6月至今，梁先生一直在富立會計師行有限公司（執業會計師）工作，負責為從事製造業、貿易、證券及期貨買賣等客戶提供審核、稅務及秘書服務。梁先生自2014年4月起成為執業董事。

梁先生確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載獨立標準。

梁先生於2018年5月18日與本公司訂立委任函，任期自上市日期起一年，可由任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知終止，但須受委任函終止條文及組織章程細則所載董事輪席退任條文規限。梁先生有權享有每年薪酬24,000新加坡元。其酬金由董事會參考其職責、工作量及為本集團投入的時間以及本集團表現釐定，且可由董事會根據薪酬委員會建議及股東大會上的股東決議案予以調整。梁先生於本年度自本集團收取的酬金總額為12,000新加坡元。根據組織章程細則，梁先生須於2019年股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，上述各董事(i)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；及(ii)就其於最後實際可行日期確認：(a)其並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(b)其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(c)其並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部定義的任何權益。

本附錄乃GEM上市規則第13.08條規定寄發予所有股東的說明函件，內容有關將於2019年股東週年大會上提呈授出購回授權之決議案。

GEM上市規則允許首先於GEM上市的公司根據若干規則於GEM購回其繳足股份，重點概述如下：

1. 股東批准

本公司於聯交所購回股份之所有建議必須事先由股東以本公司普通決議案以授予董事一般授權或特別批准的方式批准。

2. 向核心關連人士購回證券

根據GEM上市規則，本公司不得在知情的情況下於聯交所向核心關連人士購買股份。

於最後實際可行日期，據董事經作出一切合理查詢後所知，倘股東批准購回授權，本公司核心關連人士並無通知本公司其目前有意向本公司出售任何股份或已承諾向本公司出售任何其持有的股份。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包含520,000,000股股份。待通過建議普通決議案批准授出購回授權及假設於最後實際可行日期後及截至該決議案於2019年股東週年大會通過當日不再發行或購回並註銷任何股份，則董事可獲授權購回最多合共52,000,000股股份，即相關決議案通過當日已發行股份總數10%。購回授權將於以下最早時限終止：(i)下屆股東週年大會結束；(ii)組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂或延長有關授權當日。

4. 購回理由

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東整體利益。根據當時的市況及融資安排，行使購回授權或會導致每股資產淨值及／或每股盈利增加，且僅會在董事相信購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

5. 購回資金

根據購回授權，購回將全數由根據開曼群島法例及組織章程細則合法可作此用途的本公司資金撥付。

6. 對營運資金或資本負債狀況之影響

購回授權獲全面行使可能對本公司的營運資金或資本負債狀況（與於2018年12月31日的狀況比較，即最近刊發經審核綜合財務報表之日期）造成重大不利影響。倘若董事認為行使購回授權至某一程度，會對董事不時認為適合於本公司的營運資金或資本負債狀況構成任何重大不利影響時，則董事不會建議行使購回授權。

7. 股價

於上市日期直至最後實際可行日期，股份於GEM交易錄得的最高及最低市價如下：

月份	每股交易價	
	最高 港元	最低 港元
2018年		
6月（自上市日期起）	0.79	0.60
7月	0.71	0.57
8月	0.60	0.53
9月	0.52	0.45
10月	0.49	0.45
11月	0.54	0.47
12月	0.77	0.49
2019年		
1月	0.77	0.69
2月	0.75	0.55
3月（直至及包括最後實際可行日期）	0.74	0.56

8. 董事及其緊密聯繫人

據董事經作出一切合理查詢後所知，倘購回授權於2019年股東週年大會獲批准，彼等或其各自緊密聯繫人目前概無有意向本公司或本集團任何成員公司出售任何股份。

9. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將按照GEM上市規則及開曼群島適用法例行使本公司權力以根據購回授權進行購回。

10. 收購守則之影響

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份導致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購事項。因此，一名股東或一組行動一致（定義見收購守則）之股東可以取得或聯合取得本公司之控制權，並須按照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所知及所信，Cher Sen Holdings於390,000,000股股份中實益擁有權益，佔已發行股份總數的75%。Cher Sen Holdings由主席及執行董事陳醫生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，陳醫生被視為於Cher Sen Holdings所持390,000,000股股份中擁有權益，佔已發行股份總數的75%。倘董事全面行使購回授權，陳醫生及Cher Sen Holdings所持本公司視作股權比例將增至佔已發行股份總數約83.33%，且該項增加將不會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議的任何責任。除上述者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份會產生收購守則所述之任何後果。

假設於最後實際可行日期至購回當日期間不再發行任何股份，全部或部分行使購回授權將導致公眾持有的已發行股份總數低於規定的最低百分比25%。根據GEM上市規則要求，上市發行人須維持上述最低公眾持股量。董事確認，購回授權將不會行使至可能導致公眾持有的股份數目減少至低於已發行股份總數25%的程度。

11. 本公司作出之股份購回

於上市日期直至最後實際可行日期，本公司概無作出任何股份購回（無論於聯交所或其他地方）。

股東週年大會通告

RepublicHealthcare Republic Healthcare Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8357)

股東週年大會通告

茲通告Republic Healthcare Limited (「本公司」) 謹訂於2019年6月27日 (星期四) 上午十時正假座Carlton City Hotel, 1 Gopeng Street, Singapore 078862舉行股東週年大會 (「股東週年大會」) (或其續會)，以考慮下列事項：

作為普通事項

1. 省覽及接納截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會報告以及本公司獨立核數師報告；
2.
 - (a) 重選陳致暹醫生為本公司執行董事；
 - (b) 重選卓漢文先生為本公司執行董事；
 - (c) 重選許學先生為本公司執行董事；
 - (d) 重選梁浩山先生為本公司獨立非執行董事；及
3. 授權本公司董事會釐定截至2019年12月31日止年度的本公司董事薪酬；
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬；

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（「股份」）或可兌換為或可交換作股份的證券，或可認購任何股份的購股權的類似權利，以及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案上文(a)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之組織章程細則（「組織章程細則」）發行任何股份以代替股份全部或部分股息外，董事依據本決議案上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發、發行或處置（不論根據購股權或其他方式配發者）之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%，而上述批准將受相應限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合或不時修訂）或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權的日期；

「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時所持股份的比例發售股份，或發售或發行購股權或其他附有權利可於董事指定的期間認購股份的類似工具（惟須符合董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法權區或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的法律或規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法律及規定項下的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，受限於及根據開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合或不時修訂）或任何其他適用法律、香港證券及期貨事務委員會（「證監會」）核准的股份回購守則以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則，於聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司已發行股份（「股份」）；
- (b) 本公司依據本決議案上文(a)段之批准於有關期間（定義見下文）購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而根據本決議案上文(a)段之授權將受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合或不時修訂）或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權的日期。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本股東週年大會的通告（「**通告**」）所載的第5項及第6項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第5項決議案授予本公司董事的一般及無條件授權，在當中加入相當於根據通告所載第6項決議案所授出的授權購回的本公司股本中的股份（「**股份**」）總數，惟該數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命

Republic Healthcare Limited

主席兼執行董事

陳致暹

新加坡，2019年3月29日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

新加坡總部及主要營業地點：

101 Cecil Street

#17-12 Tong Eng Building

Singapore 069533

香港主要營業地點：

香港中環

皇后大道中99號

中環中心57樓5705室

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其續會（視情況而定）並於會上投票的本公司股東（「股東」），均可委派一名（或倘其持有兩股或以上股份，則多名）受委代表代其出席會議及投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘就此委任超過一位受委代表，則有關委任須註明就此所委任之各受委代表有關之股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘已遞交代表委任表格的股東親身出席股東週年大會，代表委任表格將視作已被撤銷。
3. 代表委任表格填妥並經簽署後，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人核證之授權書或授權文件副本）須不遲於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址：香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。
4. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊（「股東名冊」）將由2019年6月24日（星期一）至2019年6月27日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東必須於2019年6月21日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票遞交予本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址：香港北角電氣道148號21樓2103B室），以作登記。
5. 就上文提呈之第2(a)至(d)項決議案而言，陳致暹醫生、卓漢文先生、許學先生及梁浩山先生將於股東週年大會上退任董事並合資格重選連任。有關上述董事的詳情載於本公司日期為2019年3月29日的通函（「通函」）附錄一。
6. 就上文提呈之第4項決議案而言，董事會（「董事會」）同意董事會審計委員會的觀點，並已推薦續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師。
7. 就上文提呈之第5項決議案而言，本公司現根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）徵求股東批准向董事授出一般及無條件授權，以授權配發及發行股份。董事目前並無計劃發行任何新股份。

股東週年大會通告

8. 就上文提呈之第6項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將在彼等認為符合本公司及股東的整體利益的情況下行使該項決議案所賦予的權力購回股份。GEM上市規則規定載有所需資料以便股東就所提呈決議案投票而作出知情決定之說明函件載於通函附錄二。
9. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載所有獲提呈決議案的表決均須以投票方式進行。本公司將按照GEM上市規則第17.47(5)條訂明的方式公佈股東週年大會的投票結果。
10. 倘屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則在股東名冊內排名首位之持有人方有權親身或委派代表就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名先後決定。
11. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文版本為準。