

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。



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)

獨立非執行董事辭任 及

將於2021年6月25日舉行之股東週年大會上撤回第2(B)項決議案

獨立非執行董事辭任

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」)宣佈，劉偉雄先生(「劉先生」)因希望專注於處理其他事務，故已辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任本公司審計委員會(「審計委員會」)主席，以及本公司薪酬委員會及本公司提名委員會各自的成員，自2021年5月12日起生效。

劉先生已確認，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧；(ii)並無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注；及(iii)彼並無就離任獨立非執行董事而向本公司提出袍金或離職補償或其他索償。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

於劉先生自2021年5月12日起辭任後，董事會由三名成員組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事概無擁有專業會計資格，而審計委員會僅由兩名成員組成。有關情況導致不符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05及5.28條項下規定。

因此，董事會將盡力根據GEM上市規則第5.06及5.33條，在切實可行情況下盡快(無論如何於自2021年5月12日起計三個月內)物色合適人選填補該空缺，以確保符合GEM上市規則項下規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

將於2021年6月25日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上撤回第2(B)項決議案

茲提述日期均為2021年3月29日的本公司通函及股東週年大會通告(「通告」)，以及本公司有關股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。

由於劉先生辭任，通告及代表委任表格所載有關重選劉先生為獨立非執行董事的第2(b)項普通決議案已不再適用，亦不會於股東週年大會上提呈予股東考慮及批准。有關股東週年大會的其他決議案及事項的次序將維持不變。

股東已交回的代表委任表格將仍然有效，惟不會就股東週年大會第2(b)項普通決議案進行投票表決或點算票數。

股東務請細閱通告(包括其附註)，以了解有關仍然如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任受委代表及其他相關事宜的詳情。

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

新加坡，2021年5月12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Soh Sai Kiang先生及Kevin John Chia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「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站republichealthcare.asia。