

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)

(1)更改公司秘書、 授權代表和法律程序文件接收人； 及(2)更改香港主要營業地址

更改公司秘書及授權代表

Republic Healthcare Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄧穎珊女士(「鄧女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2021年12月1日起生效，並已於彼辭任後不再擔任根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條之本公司授權代表(「授權代表」)及根據GEM上市規則第24.05(2)條及香港法例第622章公司條例之規定代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序文件接收人」)。

鄧女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任之情況須提請本公司股東垂注。

董事會宣佈，鄧振邦先生(「鄧先生」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件接收人以接替鄧女士，均從2021年12月1日起生效。

鄧先生於法律、會計及企業財務方面擁有豐富經驗。彼分別於2002年及2003年取得香港大學之法律學士學位及法學專業證書。彼持有香港律師會發出之執業證書，亦為英國特許公認會計師公會會員。

鄧先生亦為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)註冊可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌人士。彼現擔任道勤顧問有限公司之助理董事及

裕韜資本有限公司(一間根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)之負責人員。鄧先生符合GEM上市規則第5.14條項下公司秘書之資格規定。

董事會謹藉此機會對鄧女士於服務任期內為本公司作出貢獻致以謝意，並歡迎鄧先生履新。

更改香港主要營業地址

董事會進一步宣佈，本公司之香港主要營業地點已更改至「香港中環德輔道中55號協成行中心8樓」，自2021年12月1日起生效。

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

新加坡，2021年12月1日

於本公告日期，執行董事為陳致暹醫生(主席)；非執行董事為溫永文先生以及獨立非執行董事為楊德泉先生、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。