

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)

- (1)更改公司秘書、授權代表和法律程序文件接收人；
- (2)更改於香港的主要營業地址；
- (3)更改於香港的股份過戶登記分處；以及
- (4)更改於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處

更改公司秘書、授權代表和法律程序文件接收人

Republic Healthcare Limited董事會（以下分別簡稱為「本公司」、「董事」及「董事會」）宣佈，郭兆文黎利騎士勳賢（以下簡稱「郭勳賢」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及聯交所GEM證券上市規則（「GEM」及「GEM上市規則」）第5.24條所指的本公司授權代表（「授權代表」），兩者均於2020年1月6日生效。

郭勳賢已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無任何與其上述辭任有關而須提醒本公司股東或聯交所注意的事宜。

董事會亦進一步宣佈，羅拔臣律師事務所（「羅拔臣」）將自2020年1月6日起不再擔任公司條例（香港法例第622章）項下要求於香港代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表（「法律程序文件接收人」）。羅拔臣已進一步確認，彼與董事會概無意見分歧。

董事會欣然宣佈，湯雪芳小姐（「湯小姐」）已獲委任為(i)公司秘書(ii)授權代表及(iii)法律文件接收人，均從2020年1月6日起生效。

湯小姐現為香港中央證券發展有限公司公司秘書服務部總監及吉林省春城熱力股份有限公司（股份號碼：1853）之聯席公司秘書。彼於公司秘書事務領域累積逾12年經驗。湯小姐持有香港理工大學頒授的企業管治碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國The Chartered Governance Institute（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。

董事會謹此向郭勳賢及羅拔臣分別於本公司擔任為公司秘書、授權代表和法律程序文件接收人期間作出的寶貴貢獻，致以衷心的感謝和讚賞。董事會也藉此機會對湯小姐的新任命表示最熱烈的歡迎。

更改於香港的主要營業地址

董事會特此宣佈，本公司在香港的主要營業地址將更改為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，自2020年1月6日起生效。

更改於香港的股份過戶登記分處

董事會進一步宣佈，自2020年1月6日起，本公司於香港的股份過戶登記分處將更改為：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

本公司之股份登記及過戶手續，應送達香港中央證券登記有限公司辦理，並自2020年1月6日起生效。在2020年1月3日（星期五）未領取的股票應自2020年1月6日（星期一）起，在香港中央證券登記有限公司領取。

更改於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處

董事會進一步宣佈，自2020年1月6日起，本公司於開曼群島的註冊辦事處及主要股份過戶登記處將由Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands更改如下：

註冊辦事處：
5th Floor, Genesis Building, Genesis Close
George Town
P.O. Box 446
Grand Cayman, KY1-1106
Cayman Islands

主要股份過戶登記處：
McGrath Tonner Corporate Services Limited
5th Floor, Genesis Building, Genesis Close
George Town
P.O. Box 446
Grand Cayman, KY1-1106
Cayman Islands

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

新加坡，2020年1月3日

於本公告日期，執行董事為陳致暹醫生（主席）及卓漢文先生（財務總監）；而獨立非執行董事為梁浩山先生、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。