

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)

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，湯雪芳女士(「湯女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2020年8月17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」)。

湯女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，鄧穎珊女士(「鄧女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件接收人以接替湯女士，均從2020年8月17日起生效。

鄧女士現為香港中央證券發展有限公司公司秘書服務部副總監。彼於公司秘書事務領域累積逾10年經驗。鄧女士持有倫敦南岸大學企業管治理學碩士學位及香港城市大學法學學士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

董事會謹藉此機會對湯女士於在任期間對本公司所作出之寶貴努力及貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎鄧女士履新。

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

新加坡，2020年8月17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。