

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)

**獨立非執行董事之委任及辭任
及董事會委員會成員變動**

由二零一九年九月十六日起：

1. 陳志勤先生已辭任獨立非執行董事，且不再為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員；及
2. Kevin John Chia先生已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）辭任及不再為董事會委員會成員

Republic Healthcare Limited（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）宣佈，由二零一九年九月十六日起，陳志勤先生（「陳先生」）已辭任獨立非執行董事，且不再為董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，以專注於其他業務發展。陳先生已確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；(ii)並無有關彼辭任及不再出任上述職務的其他事宜需知會本公司股東（「股東」）及聯交所；及(iii)彼並無就離任獨立非執行董事職務向本公司提出索償。

委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會亦宣佈，由二零一九年九月十六日起，Kevin John Chia先生（「**Chia先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

Chia先生的履歷詳情載列如下：

Chia先生，60歲，於一九九一年七月畢業於英國斯特拉斯克萊德大學，獲得工商管理碩士學位。自二零一九年一月十一日起，彼獲委任為Transcorp Holdings Limited（一間新加坡證券交易所（Catalyst）的上市公司，股份代號：T19）的非執行董事。Chia先生於一九八八年開始彼在金融和銀行業的職業生涯，彼曾供職於新加坡的UMBC Finance（現稱RHB Bank）工作，之後任職於Overseas Union Bank至二零零一年，並從二零零三年至二零一三年任職於OCBC Bank，彼的最後職位是戰略業務部門主管，負責監管抵押貸款聯盟、汽車融資及擔保銀行業務。Chia先生其後於二零一三年至二零一九年在新加坡的AM Automotive (S) Pte. Ltd擔任總經理。Chia先生現為新加坡多間私營公司的董事，該等公司主要從事私人汽車及陸地運輸設備的按揭經紀以及出租及租賃業務。

Chia先生已與本公司訂立服務協議擔任非執行董事，任期為固定期限一年。根據本公司的組織章程細則，Chia先生須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

Chia先生有權收取董事袍金每年24,000新加坡元，此乃由董事會經考慮薪酬委員會的推薦建議及參考彼之資歷、經驗、於本公司及其附屬公司（「**本集團**」）的職務及責任以及當前市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，Chia先生並無(i)於本集團擔任任何其他職位；(ii)於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)擁有其他主要任命及專業資格；(iv)於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉或被視為擁有任何權益或淡倉；及(v)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自的定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）有任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任Chia先生的其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關Chia先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

致謝及歡迎

董事會謹藉此機會感謝陳先生於任內為本公司作出的貢獻，並歡迎Chia先生履職。

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

新加坡，二零一九年九月十六日

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。