

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) 變更獨立非執行董事；
- (2) 董事委員會成員變動；
- (3) 執行董事辭任；及
- (4) 變更合規主任及授權代表

董事會謹此宣佈下列變動自2020年9月30日起生效：

1. 劉先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
2. 梁先生辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
3. 卓先生辭任本公司執行董事及財務總監，並不再擔任授權代表及合規主任；及
4. 本公司授權代表及合規主任改由陳致暹醫生擔任。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員

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」)欣然宣佈劉偉雄先生(「劉先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自2020年9月30日起生效。

劉先生的履歷載列如下：

劉先生，43歲，劉先生於資本市場及企業融資擁有逾10年經驗。劉先生現時從事法律事務，擔任Wong Tan & Molly Lim LLC董事。彼曾於Stamford Law Corporation（現稱為Morgan Lewis Stamford LLC）及Allen & Gledhill從事法律事務。彼亦曾擔任RHB Bank (Singapore)及HL Bank Singapore的投資銀行家。

劉先生榮獲亞太法律500強(The Legal 500 Asia-Pacific)(2018年版及2020年版)評選為新加坡資本市場推薦律師，以及於2016年榮獲Singapore Business Review評選為新加坡40歲及以下最具影響力律師之一。劉先生現時亦擔任股份於新加坡證券交易所有限公司主板上市的Beng Kuang Marine Limited及Propnex Limited的獨立董事。

劉先生分別持有南洋理工大学及新加坡国立大学的會計及法律學位。劉先生獲認可為新加坡大法院出庭代訟人及律師、英格蘭與威爾斯律師登記冊律師及新加坡特許會計師。

劉先生已與本公司訂立服務協議擔任獨立非執行董事，任期為固定期限一年。根據本公司的組織章程細則，劉先生須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。劉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、於本集團的職務及責任以及當前市況後釐定。

劉先生已確認其符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所載的獨立性規定。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無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須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的任何權益或淡倉，且概無有關委任劉先生為獨立非執行董事的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(v)條予以披露，亦無任何事宜須知會本公司股東(「**股東**」)及聯交所。

獨立非執行董事辭任並不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員

董事會宣佈梁浩山先生(「梁先生」)為發展個人其他業務而辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2020年9月30日起生效。

梁先生確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；(ii)並無有關彼辭任的事宜須知會聯交所及股東；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。

執行董事辭任

董事會宣佈卓漢文先生(「卓先生」)為追求個人事業發展而辭任本公司執行董事及財務總監(「財務總監」)，自2020年9月30日起生效。

於卓先生辭任後，卓先生亦分別根據GEM上市規則第5.24條及第5.19條不再擔任(i)本公司授權代表(「授權代表」)，及(ii)本公司合規主任(「合規主任」)。

卓先生確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；(ii)並無有關彼辭任的事宜須知會聯交所及股東；及(iii)彼並無就離任執行董事及財務總監而向本公司提出袍金或離職補償或其他索償。

變更授權代表及合規主任

董事會進一步宣佈，於卓先生辭任後，本公司的授權代表及合規主任將由卓先生變更為陳致暹醫生(本公司主席兼執行董事)，自2020年9月30日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入董事會，亦對梁先生及卓先生在任期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

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

新加坡，2020年9月30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劉偉雄先生、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。