

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。



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)

於2021年6月25日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案(除第2(b)號決議案外，因該決議案經已撤回並無投票表決)已於2021年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

Republic Healthcare Limited之董事會(分別為「本公司」、「董事」及「董事會」)欣然公佈，刊載於日期為2021年3月29日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之普通決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」)(除第2(b)號決議案外，因該決議案經已撤回並無投票表決)，已於2021年6月25日(星期五)舉行之股東週年大會(「2021年股東週年大會」)上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人(分別為「股份」及「股東」)正式通過。

於2021年股東週年大會當日，總共有520,000,000股已發行股份賦予股東權利出席2021年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東有權出席2021年股東週年大會但須根據聯交所GEM證券上市規則(分別為「GEM」及「GEM上市規則」)第17.47A條所載在2021年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票贊成票。

茲提述日期為2021年3月29日的通函(「股東週年大會通函」)及內容有關2021年股東週年大會的股東週年大會通告，以及本公司日期為2021年5月12日的公告，內容有關劉偉雄先生(「劉先生」)辭任本公司獨立非執行董事，及因劉先生之辭任而撤回股東週年大會通告所載第2(b)項決議案。除非文義另有所指，本公告所使用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

概無股東須根據GEM上市規則於2021年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。概無股東已於股東週年大會通函內表明有意於2021年股東週年大會上就任何提呈決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任並擔任2021年股東週年大會點票之監票機構。

所有於2021年股東週年大會上提呈之提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%或約佔%) (附註1)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會報告以及本公司獨立核數師報告。	350,010,000 (99.978577%)	75,000 (0.021423%)
2.	(a) 重選陳致暹醫生為本公司執行董事。	350,010,000 (99.978577%)	75,000 (0.021423%)
	(b) 重選劉偉雄先生為本公司獨立非執行董事。(經已撤回並無投票表決)	不適用	不適用
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至2021年12月31日止年度的本公司董事(「董事」)薪酬。	350,010,000 (99.978577%)	75,000 (0.021423%)
4.	續聘Baker Tilly TFW LLP為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。	350,010,000 (99.978577%)	75,000 (0.021423%)
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過之日已發行股份總數20%之額外股份。	350,010,000 (99.978577%)	75,000 (0.021423%)
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本決議案通過之日已發行股份總數10%之股份。	350,010,000 (99.978577%)	75,000 (0.021423%)
7.	待召開股東週年大會的通告所載的第5項及第6項決議案獲通過後，擴大第5項決議案授出的一般及無條件授權，在當中加入根據第6項決議案所授出的一般及無條件授權購回的股份。	350,010,000 (99.978577%)	75,000 (0.021423%)

由於以上每項提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，所有以上的提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 上述表決的票數及總票數之百分比或約佔百分比乃按照於2021年股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
2. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

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

新加坡，2021年6月25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。