

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)

委任獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2021年8月1日起，楊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

委任獨立非執行董事、審計委員會主席兼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「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，楊德泉先生(「楊先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審計委員會(「審計委員會」)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」)各自之成員，自2021年8月1日起生效。

楊先生之履歷載列如下：

楊先生，53歲，擁有逾28年會計、核數及財務管理經驗。於加入本集團前，彼自1992年6月至1995年1月擔任羅兵咸永道會計師事務所的核數師。自1995年1月至1998年12月及自1999年1月至2002年7月，彼分別擔任北京及新加坡安達信會計師事務所的核數經理。自2002年7月至2007年3月，彼擔任中國銀行亞洲有限公司(新加坡)的南亞及東南亞區金融服務總裁。自2007年7月至2015年5月，彼擔任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)的審計合夥人。自2015年5月至2017年10月，彼擔任瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)上海分行的核數合夥人。彼自2016年12月至2019年8月擔任Laos Rui Hua CPA Co., Ltd.的總經理。彼自2017年10月至2018年7月擔任Beijing Quan Rui Certified Public Accountants LLP的總經理。自2015年8月起，彼一直為Nanchang Yeo Seng Heng Financial Advisory Co. Ltd的法律代表。自2018年7月起，彼加入中瀚石林企業諮詢(上海)有限公司，並擔任顧問合夥人。自2020年12月起，楊先生已獲委任為Legion Consortium Limited(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2129)的獨立非執行董事。楊先生自2016年9月至2019年5月擔任China Commercial Credit Inc(一間於納斯達克資本市場上市的公司，納斯達克股票代號：GLG)的獨立非執行董事。

楊先生於1992年5月獲新加坡南洋理工大學會計學士學位(二級一等榮譽)，彼自2005年5月及2013年7月起分別為國際內部審計師協會的執業內部核數師及新加坡特許會計師協會的新加坡特許會計師。彼自2017年5月起為新加坡的東盟特許專業會計師，擔任新加坡特許會計師、執業內部核數師及東盟特許專業會計師。彼擁有逾28年審計、內部審核、風險管理及諮詢經驗。

楊先生已與本公司訂立服務協議擔任獨立非執行董事，固定任期為一年。根據本公司的組織章程細則，楊先生須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。楊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。

楊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。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生於過去三年並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。楊先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中並無擁有，亦

無被視為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，且概無有關委任楊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，亦無任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生加入董事會。

遵守GEM上市規則第5.05及5.28條

楊先生的委任自2021年8月1日生效後，董事會由四名成員組成，包括一名執行董事及三名獨立非執行董事。審計委員會由三名成員組成，而該委員會的主席楊先生具備GEM上市規則第5.05(2)條所規定適當的會計或相關的財務管理專長。因此，本公司已重新符合GEM上市規則第5.05及5.28條項下的規定。

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

新加坡，2021年7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楊德泉先生、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。