

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)

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，自2021年8月9日起，溫先生已獲委任為本公司非執行董事。

委任非執行董事

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，溫永文先生(「溫先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2021年8月9日起生效。

溫先生之履歷載列如下：

溫先生，32歲，彼於監督公司日常運營方面擁有豐富經驗，當中尤為專注客戶關係管理以及資金籌集及成本優化方面。於加入本集團前，自2013年10月起至2016年5月期間，彼於深圳市天永餐飲有限公司擔任董事，並協助該公司之成立、監督日常運營以及客戶管理職務。自2016年11月起至2020年8月期間，彼曾出任林達証券有限公司(為林達控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1041)全資擁有之一間附屬公司)副總裁，負責為香港上市公司提供專業服務並監督該公司的日常運作，而彼於出任期間一手打造的客戶群曾佔該公司客戶群的相當部分。溫先生現為中安証券有限公司(一間於証券及期貨事務監察委員會註冊之証券交易公司)董事。

溫先生於2013年8月取得倫敦大學城市學院(City University of London)的供應鏈、貿易及金融專業研究生學位，並於2012年8月取得德倫大學(University of Durham)的會計及金融專業的學士學位。

溫先生已與本公司訂立服務協議擔任非執行董事，初始固定任期為一年，自2021年8月9日生效，可由(i)本公司向溫先生發出不少於一個月的事先書面通知；或(ii)溫先生向本公司發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。根據本公司的組織章程細則，溫先生須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

溫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本公司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。

於本公告日期，溫先生目前為中安證券有限公司之董事。除上文所披露者外，溫先生於過去三年並無於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。溫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。溫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，且概無有關委任溫先生為非執行董事的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)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溫先生加入董事會。

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

新加坡，2021年8月9日

於本公告日期，執行董事為陳致暹醫生(主席)；非執行董事為溫永文先生以及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。