

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)

股東特別大會通告

茲通告 Republic Healthcare Limited (「本公司」) 謹訂於 2021 年 12 月 10 日 (星期五) 下午三時正假座 1 Scotts Road, #16-05 Shaw Centre Singapore 228208 舉行股東特別大會 (「股東特別大會」) (或其續會)，以考慮及酌情通過 (不論有否修訂) 本公司下列決議案。

本通告所用詞彙與本公司日期為 2021 年 11 月 22 日之通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，採納中文名稱「中安國際發展集團有限公司」作為本公司雙重外文名稱 (「建議採納中文名稱」)，並一般授權任何董事於其可能全權酌情認為必要或合宜之情況下進行一切有關行動及事宜以及簽署或簽立一切文件及作出有關安排，以使建議採納中文名稱生效。」

普通決議案

2. 「**動議**批准委任楊德泉先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定楊德泉先生之薪酬。」

承董事會命

Republic Healthcare Limited

主席兼執行董事

陳致暉

新加坡，2021 年 11 月 22 日

註冊辦事處：

5th Floor, Genesis Building, Genesis Close
George Town, P.O. Box 446
Grand Cayman, KY1-1106
Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

1 Scotts Road,
#16-05 Shaw Centre
Singapore 228208

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名(或倘其持有兩股或以上股份，則多名)受委代表代其出席會議及投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘就此委任超過一位受委代表，則有關委任須註明就此所委任之各受委代表有關之股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票。倘已遞交代表委任表格的股東親身出席股東特別大會，代表委任表格將視作已被撤銷。
3. 代表委任表格經填妥並簽署後，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人核證之授權書或授權文件副本)須盡快惟無論如何不遲於股東特別大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
4. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊(「股東名冊」)將由2021年12月7日(星期二)至2021年12月10日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同相關股票須於2021年12月6日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。
5. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，本通告所載所有獲提呈決議案的表決均須以投票方式進行。本公司將按照GEM上市規則第17.47(5)條訂明的方式公佈股東特別大會的投票結果。

6. 倘屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則在股東名冊內排名首位之持有人方有權親身或委派代表就此投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名先後決定。
7. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文版本為準。

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。