

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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)

- (1) 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動；及
- (2) 遵守GEM上市規則第5.05及5.28條

委任獨立非執行董事、提名委員會主席兼審計委員會及薪酬委員會成員

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，Wong Yee Leong 先生 (「Wong 先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司提名委員會主席，以及本公司審計委員會 (「審計委員會」) 及薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 各自之成員，自2022年11月28日起生效。

Wong 先生之履歷載列如下：

Wong 先生，58歲，於資訊科技及企業管理方面擁有逾28年經驗。彼為EVVO Labs Pte Ltd的創辦人，該公司主要從事提供人工智能、區塊鏈、網絡安全、數字媒體數字化轉型及雲計算領域的工程解決方案。

Wong 先生於1990年獲得德克薩斯大學奧斯汀分校工商管理學士學位。彼目前為阿里雲 (自2021年起)、Prime Asia Asset Management Pte Ltd (自2018年起)、FM One International Pte Ltd (自2022年起) 及Skyark Chronicals Holdings Pte Ltd (自2021年起) 的高級顧問。

Wong 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，Wong 先生須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。Wong 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。

Wong先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司(「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，Wong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。Wong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。Wong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Wong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Wong先生加入董事會。

遵守GEM上市規則第5.05及5.28條

自Wong先生的委任於2022年11月28日生效後，董事會及審計委員會均由三名獨立非執行董事組成。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，2022年11月28日

於本公告日期，執行董事為陳致暹醫生(主席)；以及獨立非執行董事為楊德泉先生、Kevin John Chia先生及Wong Yee Leong先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM(「GEM」)證券上市規則而刊載，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。