

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2024年6月21日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

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2024年4月9日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之決議案(分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」)，已於2024年6月21日(星期五)舉行之股東週年大會(「2024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。全體董事均已親身或以電子方式出席2024年股東週年大會。

於2024年股東週年大會當日，總共有624,000,000股已發行股份賦予股東權利出席2024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2024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2024年股東週年大會上就提呈決議案放棄投票。

除非文義另有所指，本公告所使用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

概無股東須根據GEM上市規則於2024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2024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2024年股東週年大會點票之監票機構。

所有於2024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2023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 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選楊德泉先生為本公司獨立非執行董事。	350,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選Kevin John Chia先生為本公司獨立非執行董事。	350,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至2024年12月31日止年度的本公司董事(「董事」)薪酬。	350,010,000 (100.00%)	0 (0.00%)
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 (100.00%)	0 (0.00%)
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 (100.00%)	0 (0.00%)
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 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待股東週年大會通告所載的第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 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1至7項普通決議案獲出席2024年股東週年大會並有權於會上就普通決議案投票的股東(包括受委代表)所持表決權的過半數贊成，故每項決議案已作為本公司之普通決議案獲正式通過。

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2024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，2024年6月21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、Kevin John Chia先生及Wong Yee Leong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。