

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(I) 於2025年6月20日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果； (II) 委任非執行董事；及 (III) 成立新附屬公司

股東週年大會按股數投票表決的結果

Republic Healthcare Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，刊載日期為2025年3月28日之本公司股東週年大會通告及日期為2025年6月5日之補充通告（統稱「股東週年大會通告」）內所有提呈之決議案（「提呈決議案」），已於2025年6月20日（星期五）舉行之股東週年大會（「2025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（「股份」）持有人（「股東」）正式通過。全體董事均已親身或以電子方式出席2025年股東週年大會。

於2025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2025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2025年股東週年大會但須根據聯交所GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條所載在2025年股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

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2025年股東週年大會點票之監票機構。

所有於2025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2024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。	355,805,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選陳致暹醫生為本公司獨立非執行董事。	355,805,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選江麗娥女士為本公司獨立非執行董事。	355,805,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至2025年12月31日止年度的本公司董事(「董事」)薪酬。	355,805,000 (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。	355,805,000 (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。	355,805,000 (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。	355,805,000 (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。	355,805,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	委任王亮先生為本公司非執行董事。	355,805,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		贊成	反對
9.	在獲得開曼群島公司註冊處處長批准之條件下，自開曼群島公司註冊處處長發出註冊證書之日起，採納中文名稱「生命方舟醫療健康集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱（「採用中文名稱」）；並授權本公司任何一位或多位董事或秘書，採取其認為實施及落實採用中文名稱以及代表本公司在開曼群島或香港辦理任何必要登記及／或存檔手續所必要、合適或合宜之一切行動及事宜，簽署一切相關文件及作出一切相關安排。	355,805,000 (100.00%)	0 (0.00%)

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2025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，請參閱股東週年大會通告。

由於第1至8項普通決議案獲出席2025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）所投票數的過半數贊成，故每項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

此外，由於第9項特別決議案獲出席2025年股東週年大會並有權於會上就特別決議案投票的股東（包括受委代表）所投票數的75%以上贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

委任非執行董事

經於2025年股東週年大會上的第8項普通決議案批准，董事會宣佈王亮先生（「王先生」）獲委任為非執行董事，自2025年股東週年大會結束起生效。

有關王先生的履歷詳情及GEM上市規則所需的其他資料，請參閱日期為2025年6月5日有關2025年股東週年大會之補充通函。

除於本公司日期為2025年6月5日之補充通函所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（後兩項各自定義見GEM上市規則）概無任何關係；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(iii)過去三年概無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。概無有關委任王先生之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任王先生之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王先生履新。

成立新附屬公司

茲提述本公司日期為2024年12月19日及2025年4月11日之自願性公告，內容關於(i)本公司與深圳市融匯仁和生命科技有限公司的合作；及(ii)本公司或其附屬公司擬向成都朗谷生物科技股份有限公司進行增資（「本次增資」）。

為向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團業務發展的最新消息，董事會欣然宣佈，為實施本次增資，本公司已於香港及深圳註冊完成兩家附屬公司，分別為生命方舟生物科技有限公司及生命方舟（深圳）科技有限公司。

於本公告日期，雙方尚未就本次增資達成最終協議。倘本次增資得以落實，本公司將遵守GEM上市規則的相關規定，並根據所有適用規定適時作出進一步披露。

代表
Republic Healthcare Limited
主席兼執行董事
陳致暹

新加坡，2025年6月20日

於本公告日期，執行董事為陳致暹醫生（主席）；非執行董事為王亮先生；而獨立非執行董事為楊德泉先生、Wong Yee Leong先生及江麗娥女士。

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七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk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。