



**MEDTECS INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED**

(Incorporated in Bermuda)

**美德向邦國際醫療股份有限公司任命公告**

---

■就職日期：2021年3月1日

■姓名：楊宛蓓

■年齡：40

■居住地：台灣

■董事會意見：董事會考量管理部門及提名委員會的推薦，且審核了楊女士的教育背景，專業資格和工作經驗之後，同意任命楊女士擔任美德向邦醫療國際股份有限公司之法務長。

■是否為執行董事；是，其權責範圍：楊女士將負責安排、監督及協調有關本公司的法律事務，以確保本公司遵守適用的法律和法規。楊女士同時將負責本公司不時分配的其他事務。

■職稱：美德向邦醫療國際股份有限公司之法務長。

■專業資格：

紐約州律師執業資格 (2007)

紐約法學院法律博士 (2006)

紐約大學英國文學學士 (2003)

■是否與其他董事或上市發行人其子公司的主要股東有親屬關係：美德向邦醫療國際股份有限公司執行董事長楊克誠先生以及台灣美德向邦股份有限公司董事長陳素甜女士之女；公司執行董事兼副董事長兼首席執行官楊威遠先生之胞姐。

■是否有利益衝突關係：否

■過去10年內經歷：

擔任美德向邦醫療國際股份有限公司資深行政助理 (2020年2月至今)

擔任美國 Medtecs USA Corporation 董事 (2020年10月至今)

擔任柬埔寨 Medtecs MSEZ Corp Ltd 董事 (2015年至今)

擔任台灣美德向邦股份有限公司董事監察人 (2012年至今)

擔任香港 LexisNexis 法律編輯 (2012年至2020年1月)

擔任香港 Sidley Austin LLP 資深法律助理 (2010年至2011年)

擔任台灣靈豐投資股份有限公司董事 (2005年至2015)

■依據上市守則第704(7)條附件7.7或凱利板上市守則第704(6)條附件7H規定向上市發行人提交表格：是。

■持有發行人及其子公司之股權：否。

■持有股權明細

■其他主要職位 (包括董事職位)：

依據上市守則第704(9)條或凱利板上市守則第704(8)條，不適用於此任命公告過去5年內董事經驗：無。

現任：擔任美德向邦醫療國際股份有限公司資深行政助理; 擔任美國 Medtecs USA Corporation、柬埔寨 Medtecs MSEZ Corp Ltd 以及台灣美德向邦股份有限公司董事。

依據上市守則第704(7)條或凱利板上市守則第704(6)條揭露以下資訊：

(a) 過去10年內，是否有對他或其擔任合夥人時，或停止擔任合夥人兩年內之合夥關係，依破產法下提出申請或請求之法院裁決：否。

如果有請提供詳細資料。

(b) 過去10年內，於擔任公司董事或主要經理人職務時，或停止擔任公司董事或主要經理人兩年內，若該公司係商業信託之受託人且有以破產為由進行清算或解散之情事，是否有對他任職公司提出申請或請求之法院裁決：否。

如果有請提供詳細資料。

(c) 是否對他有任何未履行的判決：否。

如果有請提供詳細資料。

(d) 他是否曾經在新加坡或其他地方，因涉嫌欺詐或不實而被判決徒刑，或者產生任何訴訟（包括他已知的任何未決訴訟）：否

如果有請提供詳細資料。

(e) 他是否曾經在新加坡或其他地方，因違反證券或期貨有關法律或規定而被判決有罪，或者被列為刑事訴訟被告（包括他已知的任何未決訴訟）：否。

如果有請提供詳細資料

(f) 過去10年內，他是否曾經在新加坡或其他地方的民事訴訟中，涉及違反證券或期貨有關法律或規定、或涉嫌欺詐或不實，而列為民事訴訟被告（包括他已知的任何未決訴訟）：否。

如果有請提供詳細資料

(g) 他是否曾經在新加坡或其他地方，因籌組或經營公司或商業信託而被定罪：  
否。

如果有請提供詳細資料

(h) 他是否曾被取消擔任任何公司（包括商業信託的受託人）的董事資格，或是直接或間接方式調離任何公司或商業信託的管理階層：否。

如果有請提供詳細資料

(i) 他是否曾受任何法院、法庭或政府機構的任何命令、判決或裁決，永久或暫時禁止他從事任何類型的商業活動或活動：否。

如果有請提供詳細資料

(j) 據他所知，他是否曾經在新加坡或其他地方涉及以下事務的管理或行為： -

(i) 任何因違反新加坡或其他地方的法律或監管要求而受到調查的公司：  
否。

如果有請提供詳細資料

(ii) 任何因在新加坡或其他地方違反任何有關這些法律或監管要求而被調查的實體（非公司）：否。

如果有請提供詳細資料

(iii) 任何因違反新加坡或其他地方的商業信託法律或監管要求而被調查的商業信託：否。

如果有請提供詳細資料

(iv) 任何因違反與新加坡或其他地方的證券或期貨業有關的任何法律或監管規定而被調查的任何實體或商業信託：否。

如果有請提供詳細資料

(k) 無論是新加坡金融管理局還是其他監管機構、交易所，專業團體或政府機構，無論是在新加坡還是在其他地方，他是否受到任何當前或過去的調查或懲罰、或譴責、或發出任何警告：否。

如果有請提供詳細資料

僅適用於董事的披露

任何以前擔任上市公司董事的經歷：否。楊女士未獲委任為本公司董事。儘管如此，公司仍將協助她參加首次董事所需的培訓，以助其熟悉交易所的上市規則。

如果是，請提供相關經歷：不適用。