



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2月26日

■姓名：楊威遠

■年齡：38

■居住地：台灣

■董事會意見：Wilfrido Candelaria Rodriguez 先生於 2020 年 8 月 11 日辭任副董事長兼執行董事後，根據公司章程第 126 條，公司必須任命副董事長。董事會考量管理部門及提名委員會的推薦，且審核了楊先生的教育背景，專業資格和工作經驗之後，同意任命楊先生擔任美德向邦醫療國際股份有限公司之副董事長。

■是否為執行董事：是

權責範圍：楊先生將負責集團的業務發展及日常營運。

■職稱：美德向邦醫療國際股份有限公司之副董事長，執行長兼執行董事。

■專業資格：

New York Institute of Technology，電氣和計算機工程學士學位 (2005 年)

■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及美德向邦醫療國際股份有限公司台灣全資子公司，美德向邦股份有限公司非執行董事長陳素甜女士之子；美德向邦醫療國際股份有限公司法務長、Medtecs USA Corporation 董事、Medtecs MSEZ Corp Ltd 董事及美德向邦股份有限公司的監事兼董事楊宛蓓女士之胞弟。

■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執行長 (2018 年至今)

擔任美德向邦醫療國際股份有限公司執行董事(2013 年至今)

擔任美德向邦股份有限公司總經理(2010 年至今)

擔任杭州津誠醫用紡織有限公司總經理(2008 年至今)

擔任上海格靈威醫療用品有限公司總經理(2006 年至 2009 年)

■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：是。

■持有股權明細： 間接持有1,500,000 股

■其他董事職位：

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： 。

現任董事：

美德向邦醫療國際股份有限公司

美德向邦股份有限公司

Medtecs MSEZ Corp Ltd.

Cooper Development Ltd

杭州津誠醫用紡織有限公司總經理(2008 年至今)

World Join International Ltd

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：自2013年起擔任公司執行董事

如果是，請提供相關經歷：不適用