



美德向邦醫療國際股份有限公司
(百慕達註冊成立)

年度股東會議決議結果

美德向邦醫療國際股份有限公司（下稱「本公司」）謹此通知，在今天稍早舉行之年度股東常會，載於年度股東常會通知之所有普通決議案，均已正式由本公司的股東投票表決並通過。除非上下文另有所指外，出現之術語與年度股東常會通知及年度股東常會通知之附錄具有相同涵義。

(A) 投票表決結果

依據上市手冊B章節第704(15)條規定：新加坡證券交易所凱利板規定（下稱「凱利板準則」），舉行之年度股東常會中經由投票表決之普通決議之結果如下：

決議案內容	總投票數 (含贊成與反對該決議案之投票數)	贊成		反對	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
年度股東常會					
決議案 1: 本公司截至 2020 年 12 月 31 日董事會報告與董事聲明書和會計師查核簽證之財務報表，以及查核報告，敬請承認。	306,003,125	305,603,025	99.87	400,100	0.13
決議案 2: 依本公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿董事楊克誠先生擔任公司董事，敬請公決。	307,136,225	304,555,937	99.16	2,580,288	0.84
決議案 3: 依本公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿董事楊威遠先生擔任公司董事，敬請公決。	307,136,225	304,555,937	99.16	2,580,288	0.84

決議案內容	總投票數 (含贊成與反對該決議案之投票數)	贊成		反對	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
決議案 4: 重新選任任期屆滿董事 Lim Tai Toon 先生擔任公司董事，敬請公決。	307,135,125	306,609,500	99.83	525,625	0.17
決議案 5: 重新選任任期屆滿董事楊小青女士擔任公司董事，敬請公決。	307,135,125	304,709,325	99.21	2,425,800	0.79
決議案 6: 依據凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，股東批准繼續任命 Lim Tai Toon 先生擔任本公司獨立董事，2022 年 1 月 1 日生效。	307,135,125	306,607,500	99.83	527,625	0.17
決議案 7: 依據凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，股東（本公司董事、執行長及其關係人除外）批准繼續任命 Lim Tai Toon 先生擔任本公司獨立董事，2022 年 1 月 1 日生效。	263,955,219	263,427,594	99.80	527,625	0.20
決議案 8: 依據凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，股東批准繼續任命楊小青女士擔任本公司獨立董事，2022 年 1 月 1 日生效。	307,133,125	304,707,325	99.21	2,425,800	0.79
決議案 9:					

決議案內容	總投票數 (含贊成與反對該決議案之投票數)	贊成		反對	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
依據凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，股東（本公司董事、執行長及其關係人除外）批准繼續任命楊小青女士擔任本公司獨立董事，2022 年 1 月 1 日生效。	263,955,219	261,530,419	99.08	2,424,800	0.92
決議案 10: 核准支付截至 2021 年 12 月 31 日之財務年度 2021 年度董事酬勞，總計新加坡幣 \$284,000，每季支付（2020 年共計新加坡幣 \$194,000），敬請公決。	263,967,919	263,494,819	99.82	473,100	0.18
決議案 11: 宣布截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度的每股普通股 0.0418 美元的免稅一級期末股息。	307,121,125	306,731,025	99.87	390,100	0.13
決議案 12: 資委託 Messrs SyCip Gorres Velayo & Co. 繼續擔任本公司查核簽證會計師，並授權董事會核定其酬勞，敬請公決。	307,190,725	306,788,625	99.87	402,100	0.13
決議案 13: 普通決議: 授權董事分配及發行新股。	307,199,125	288,689,266	93.97	18,509,859	6.03
決議案 14: 普通決議: 授權董事在美德股票選擇權發行計畫下提供及授予發行選擇權與分配及發行新股。	264,017,219	245,905,860	93.14	18,111,359	6.86
決議案 15:					

決議案內容	總投票數 (含贊成與反對該決議案之投票數)	贊成		反對	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
普通決議： 更新股份購回授權提案。	307,181,825	306,519,725	99.78	662,100	0.22

(B) 放棄投票權

依規定於以下決議案中放棄參與投票之明細:-

決議案內容	姓名	總股數
決議案 7: 依據凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，股東（本公司董事、執行長及其關係人除外）批准繼續任命 Lim Tai Toon 先生擔任本公司獨立董事，2022 年 1 月 1 日生效。	楊克誠	24,673,285
	South World Investment Ltd.	18,506,621
	Maybank Kim Eng Securities Ptd. Ltd.	14,568,577
	楊威遠	1,500,000
	Lim Tai Toon	20,000
決議案 9: 依據凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，股東（本公司董事、執行長及其關係人除外）批准繼續任命楊小青女士擔任本公司獨立董事，2022 年 1 月 1 日生效。	楊克誠	24,673,285
	South World Investment Ltd.	18,506,621
	Maybank Kim Eng Securities Ptd. Ltd.	14,568,577
	楊威遠	1,500,000
	Lim Tai Toon	20,000
決議案 10:	楊克誠	24,673,285

決議案內容	姓名	總股數
核准支付截至 2021 年 12 月 31 日之財務年度 2021 年度董事酬勞，總計新加坡幣\$284,000，每季支付（2020 年共計新加坡幣\$194,000），敬請公決。	South World Investment Ltd.	18,506,621
	Maybank Kim Eng Securities Ptd. Ltd.	14,568,577
	楊威遠	1,500,000
	Lim Tai Toon	20,000
決議案 14: 普通決議: 授權董事在美德股票選擇權發行計畫下提供及授予發行選擇權與分配及發行新股。	楊克誠	24,673,285
	South World Investment Ltd.	18,506,621
	Maybank Kim Eng Securities Ptd. Ltd.	14,568,577
	楊威遠	1,500,000
	Lim Tai Toon	20,000

備註:

依據凱利板準則第 858 條規定，有資格參與美德醫療股票選擇權計劃的股東（包含此股東的代理）被要求且須放棄在年度股東常會投票普通決議案 14。

(C) 監票人

DrewCorp Services Pte. Ltd. 被指派為本公司之監票人。

(D) 董事重選/重新任命

楊克誠先生於年度股東常會再度當選為本公司董事長及執行董事。

楊威遠先生於年度股東常會再度當選為本公司副董事長及執行董事。

楊小青女士於年度股東常會再度當選為本公司獨立董事，將繼續擔任提名委員會主席及薪酬委員會及審計委員會成員。

Lim Tai Toon 先生於年度股東常會再度當選為本公司獨立董事，將繼續擔任審計委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。

執行董事長楊克誠先生於 2021 年 4 月 28 日呈交新交所。

本文件由本公司編製，其內容已由保薦人 R&T Corporate Services Pte. Ltd. (即「保薦人」)核閱以確保符合新加坡交易所 (即「新交所」)的相關法令。保薦人未獨立驗證本文件的內文包括任何數字使用或陳述、意見及其他資訊的使用或揭露的正確性或完整性。

本文件未經新交所審閱或核准。保薦人和新交所無承擔本文件內文的責任，包括包含在本文件內的任何陳述或意見的正確性。

保薦人聯絡人為 Evelyn Wee Kim Lin 女士 (電話: +65 6232 0724) 和 Howard Cheam Heng Haw 先生 (電話: +65 6232 0685)，地址: R & T Corporate Services Pte Ltd, 9 Straits View, #06-07 Marina One West Tower, Singapore 018937。