



美德向邦醫療國際股份有限公司
(百慕達註冊成立)

特別股東會議決議結果

美德向邦醫療國際股份有限公司（下稱「本公司」）謹此通知，在今天稍早舉行之特別股東會，載於特別股東會通知之決議案均已正式由本公司股東投票表決並通過。除非文內另有所指外，所有詞彙與於特別股東會通知及 2022 年 9 月 6 日通函內的詞彙具有相同涵義。

(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「凱利版準則」）舉行之特別股東會中經由投票表決之決議結果如下：

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 (%)
特別股東會					
決議案 1 (普通決議): 委任聯席會計師事務所提案	299,678,293	299,575,893	99.97	102,400	0.03
決議案 2 (特別決議): 修訂公司章程提案	299,846,293	299,372,323	99.84	473,970	0.16

(B) 放棄投票權

無於特別股東會決議案中放棄投票之組織。

(C) 監票人

CNP Business Advisory Pte. Ltd. 被指派為本公司之監票人。

執行董事長楊克誠先生於 2022 年 9 月 29 日呈交新加坡證券交易所。

本公告由本公司編製，其內容已由本公司保薦人 R & T Corporate Services Pte. Ltd.（下稱「保薦人」）核閱以確保符合新加坡證券交易所（下稱「新交所」）的相關法令。

本公告未經新交所審閱。新交所對本公告的內容不承擔任何責任，包括在本公告內的任何陳述或意見的正確性。

保薦人聯絡人為 Evelyn Wee 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。