



美德向邦醫療國際股份有限公司
(百慕達註冊成立)

年度股東常會議決議結果

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，載於年度股東常會開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。除非本文另有定義，否則詞彙應具有與年度股東常會開會通知及年度股東常會開會通知附錄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「凱利板準則」），以下普通決議案透過投票方式進行表決，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 2024 年 12 月 31 日董事會聲明書及會計師查核簽證之財務報表，以及查核報告，敬請承認。	265,274,783	265,272,083	100.00	2,700	0.00
決議案 2： 依本公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿且符合資格連任之聶建中博士擔任本公司董事，敬請公決。	265,274,783	265,169,083	99.96	105,700	0.04
決議案 3： 依本公司章程第 85(2) 條，重新選任盧美珠女士為本公司董事，敬請公決。	264,974,783	264,869,083	99.96	105,700	0.04
決議案 4： 依本公司章程第 85(2) 條，重新選任趙宇紅女士為本公司董事，敬請公決。	264,974,783	264,869,083	99.96	105,700	0.04
決議案 5： 核准支付截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度之董事酬勞總計新加坡幣\$284,000，每季支付，敬請公決。	207,526,300	207,002,600	99.75	523,700	0.25

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 6： 茲委託 Baker Tilly TFW LLP 繼續擔任本公司簽證會計師，並授權本公司董事會核定其酬勞，敬請公決。	265,274,783	265,180,083	99.96	94,700	0.04
決議案 7： 授權董事配發及發行新股。	265,274,783	264,490,083	99.70	784,700	0.30
決議案 8： 更新股份購回授權提案。	265,274,783	265,272,783	100.00	2,000	0.00

(B) 放棄投票權

沒有任何一方被要求就提交至股東常會的決議案迴避表決。

儘管如此，出於良好的公司治理，下列人員自動就特定決議案迴避表決，詳情如下。

決議案內容	姓名	總股數
決議案 5	楊克誠	39,241,862
	South World Investments Ltd.	18,506,621

楊威遠先生(經由台灣券商開立複委託帳戶，間接持有本公司 3,000,000 股)因未提交委任書，故未參與本次年度股東常會任何決議案之投票。

(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

聶建中博士於年度股東常會再度當選為本公司獨立董事，並續任薪酬委員會主席及擔任審計委員會及提名委員會成員。

盧美珠女士於年度股東常會再度當選為本公司獨立董事，並續任審計委員會主席及提名委員會與薪酬委員會成員。

趙宇紅女士於年度股東常會再度當選為本公司獨立董事，並續任提名委員會主席及審計委員會與薪酬委員會成員。

執行董事長楊克誠先生於 2025 年 4 月 30 日呈交新交所。

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，包括在本公告中所載的任何陳述、意見或報告的正確性。

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。