



美德向邦醫療國際股份有限公司

(百慕達註冊成立)

董事會及董事會委員會組成變動

美德醫療國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告如下事項：

1. 獨立董事之委任

董事會已委任 王伯鑫先生（Mr Wang Bo-Shing Jim，「王先生」）為本公司獨立董事，自 2026 年 2 月 12 日起生效。王先生亦將獲委任為薪酬委員會主席，並出任審核委員會及提名委員會成員。

董事會認為，王先生符合新加坡交易所有限公司證券交易所《上市手冊》B 節：Catalist 規則（「Catalist 規則」）第 704(7) 條所界定之獨立董事資格。

有關王先生委任之詳情（依 Catalist 規則第 704(6) 條規定），已於今日另行透過 SGXNet 刊發公告。

2. 獨立董事之辭任

聶建中博士（Dr Nieh Chien-Chung，「聶博士」）已辭任本公司獨立董事職務，並將自 2026 年 2 月 12 日起，停止出任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

本公司謹此對聶博士於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻與盡心服務，致以誠摯謝意。

有關聶博士辭任之詳情（依 Catalist 規則第 704(6) 條規定），已於今日另行透過 SGXNet 刊發公告。

3. 董事會及董事會委員會組成之變動

於上述變動完成後，自 2026 年 2 月 12 日起，本公司董事會及董事會委員會之組成如下：

（A）董事會

楊克誠先生 — 董事長、執行董事

楊威遠先生 — 副董事長、執行董事、執行長

盧美珠女士 — 首席獨立董事

趙宇紅女士 — 獨立董事

王博勝先生 — 獨立董事

（B）審計委員會

盧美珠女士（主席）

趙宇紅女士

王伯鑫先生

(C) 提名委員會

趙宇紅女士（主席）

楊克誠先生

楊威遠先生

盧美珠女士

王伯鑫先生

(D) 薪酬委員會

王伯鑫先生（主席）

盧美珠女士

趙宇紅女士

謹代表董事會

楊克誠先生

董事長-執行董事

2026 年 1 月 28 日

本公告已由公司之保薦人 PrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd.（「保薦人」）審閱。惟本公告並未經新加坡交易所有限公司（「交易所」）審查或批准，交易所對本公告之內容概不承擔任何責任，包括其中任何陳述、意見或報告之正確性。

保薦人之聯絡人為 Foo Jien Jieng 女士，地址：16 Collyer Quay, #10-00 Collyer Quay Centre, Singapore 049318，電郵：sponsorship@ppcf.com.sg。