



美德向邦醫療國際股份有限公司

(百慕達註冊成立)

任命獨立非執行董事公告

項目	內容
就職日期	2026 年 2 月 12 日
姓名	王伯鑫
年齡	71
居住地	台灣
董事會意見	董事會經考量提名委員會之建議，認為王伯鑫先生具備擔任本公司獨立董事職務與責任所需之經驗與能力。董事會依據新加坡證券交易所凱利板上市守則第 704(7)條之規定，認為王伯鑫先生具備獨立性。
是否為執行董事，若是，其負責領域為	獨立及非執行
職稱	獨立董事、薪酬委員會主席、審計委員會及提名委員會成員
專業資格	<ul style="list-style-type: none"><li>• 密西根州立大學企業管理碩士</li><li>• 國立台灣大學工商管理學士</li></ul>
過去 10 年內經歷	請參閱附表一
持有發行人及其子公司之股權	無
是否與其他董事、主要經理人或上市發行人其主要股東有親屬關係	無

是否有利益衝突關係 (包含競爭事業)	無
依據凱利板上市守則第 704(6)條附件 7H 規定向上市發行人提交承諾書	是
其他董事職位 (目前及過去 5 年)	請參閱附表二
保薦人是否已完成適任性評估	是
此任命是否係依據與主要股東或供應商之任何協議	否

I. 依據上市守則第 704(7)條或凱利板準則第 704(6)條規定揭露以下資訊 (a)–(k)

問題	回覆
(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
(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
(c) 是否對他有任何未履行的判決	否
(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
(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
(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
(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
(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	否

是直接或間接方式調離任何公司或商業信託的管理階層	
(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
(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 (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） (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 (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	(i) 否 (ii) 否 (iii) 否 (iv) 否
(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

## II. 僅適用於董事的披露

項目	內容
任何以前擔任上市公司董事的經歷	否
若否，是否會參加新交所規定之培訓	本公司將安排王先生參加新交所規定之首次擔任董事培訓
相關經驗或不需要培訓的理由	不適用

## 附表一：過去 10 年工作經歷

始 (月/年)	末 (月/年)	雇主	職位	主要職責
3/2016	至今	藍濤亞洲有限公司	副董事長	企業客戶開發；併購諮

				詢
8/2020	至今	領濤新創股份有限公司	董事長	為新創孵化計畫提供資源與指導
8/2023	至今	東南亞影響力聯盟	董事	拓展會員；發掘東南亞投資與併購機會。
4/2023	至今	巨騰投資股份有限公司	董事	負責投資控股活動之非執行董事
2/2017	6/2019	Chengshi Global Media Group	董事長	業務開發；文化創意產業之併購

附表二：現任及過去董事職位

始 (月/年)	末 (月/年)	公司名稱	職務 / 身分	上市與否
6/2018	至今	東嶮股份有限公司	獨立董事	上市 (台灣證交所)
8/2021	至今	好好證券股份有限公司	董事	非上市
6/2023	至今	聯達行股份有限公司	董事	非上市
8/2020	至今	領濤新創股份有限公司	董事長	非上市
8/2023	至今	東南亞影響力聯盟	董事	非上市
4/2023	至今	巨騰投資股份有限公司	董事	非上市
6/2017	6/2023	保誠人壽保險股份有限公司	董事	非上市
6/2016	6/2022	微端科技股份有限公司	董事	上市 (台灣櫃買中心)
7/2019	7/2022	極上教育諮詢股份有限公司	董事	非上市