



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

美德向邦醫療國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告如下事項：

1. 獨立董事之辭任

趙宇紅女士（「趙女士」）已辭任本公司獨立董事，並將自 **2026年4月29日**起，不再擔任提名委員會主席；及審計委員會成員及薪酬委員會成員

董事會謹此對趙女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。

有關趙女士辭任之詳情（依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)條規定），已於今日另行透過SGXNet刊發公告。

2. 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4月29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
王伯鑫先生 — 獨立董事

(B) 審計委員會

盧美珠女士（主席）
王伯鑫先生

(C) 提名委員會

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

本公司將委任合適人選填補董事會及董事委員會之空缺，以符合凱利板上市規則及 2018 年《公司治理守則》的相關規定。董事會將於適當時候另行作出公告，以向股東提供最新情況。

謹代表董事會

楊克誠先生
董事長-執行董事
2026 年 4 月 14 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。