



美德向醫療國際股份有限公司

(百慕達註冊成立)

董事卸任公告

依據凱利板上市規則附錄 7G 之規定詳細資訊如下：

項目	回覆
姓名	趙宇紅
年齡	58
卸任生效日期是否已確定	是
若是，請提供日期	2026 年 4 月 29 日
卸任原因係辭職、退休或依據守則第 704(7)條卸任	辭職
詳細卸任原因	<p>趙宇紅女士（下稱「趙女士」）因健康因素決定辭任本公司之獨立董事職務。</p> <p>經與趙女士面談後，據本公司所知，本公司之保薦人 PrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd. 信納，除本公告所披露者外，並無其他與趙女士辭任本公司獨立董事有關之重大原因。</p>
該員與董事會之間是否在重大事項上存在未解決的意見分歧（包括可能對集團或其財務報告產生重大影響的事項）	否
是否有與卸任有關的事項需提請股東注意	否

是否有其他相關資訊需提供予股東	否
目前職位任命日期	2025 年 4 月 30 日
職稱	獨立董事、提名委員會主席、審計委員會及薪酬委員會成員
角色與職責	獨立董事及董事委員會主席/成員之角色與職責
審計委員會是否至少保留 3 名成員 (計入此次卸任)	是
目前居住於新加坡的獨立董事人數 (計入此次卸任)	1
獨立董事是否佔董事會至少三分之一 (計入此次卸任)	是
過去 12 個月內依據上市守則第 704(7) 條指定的任命終止次數	0
持有發行人及其子公司之股權	無
是否與上市發行人或其主要子公司之 任何董事及/或主要股東有親屬關係	無
股權詳細資訊	不適用

其他董事職位

期間	公司名稱
過去 5 年內董事經驗	無
現任	無