

年度股東常會議決結果

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 2025 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。	265,747,133	265,398,333	99.87	348,800	0.13
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楊威遠先生擔任本公司董事，敬請公決。	265,585,133	265,236,333	99.87	348,800	0.13
決議案 3： 依本公司章程第 85(2) 條，重新選任王伯鑫先生為本公司董事，敬請公決。	265,485,133	265,133,933	99.87	351,200	0.13
決議案 4： 核准支付截至 2026 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。	207,485,133	206,962,250	99.75	523,300	0.25
決議案 5： 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。	265,647,133	265,298,333	99.87	348,800	0.13

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： 授權董事配發及發行新股。	265,756,033	264,602,733	99.57	1,153,300	0.43
決議案 7： 更新股份購回授權提案。	265,756,033	265,704,833	99.98	51,200	0.02

(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 4	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

楊威遠先生於年度股東常會上獲重選為董事，並繼續擔任本公司副董事長兼執行董事，以及提名委員會成員。

王伯鑫先生於年度股東常會上獲重選為董事，並繼續擔任本公司獨立董事、薪酬委員會主席，以及審計委員會及提名委員會成員。

楊克誠先生
董事長-執行董事
2026 年 4 月 28 日呈交新交所。

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@ppef.com.sg。