

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下Republic Healthcare Limited股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



The Future Of Healthcare, Now

Republic Healthcare Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8357)

股東週年大會之補充通函

- (1) 建議委任非執行董事；
- (2) 建議採納中文名稱；及
- (3) 股東週年大會之補充通告

本補充通函應與本公司日期為2025年3月28日之通函(「原通函」)一併閱讀。

本公司已於2025年3月28日刊發召開本公司2025年股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「原通告」)，大會將於2025年6月20日(星期五)下午二時正假座201 Henderson Road, #07-11/12 & #08-11/12 Apex @ Henderson, Singapore 159545舉行。由於加入新決議案，股東週年大會補充通告(「補充通告」)載於本補充通函第AGM-1至AGM-3頁。補充通告應與原通告一併閱讀。

隨函附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格，並於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(republichealthcare.asia)登載。倘 閣下未能或不擬親身出席股東週年大會但擬行使股東應有的權利，務請將隨附經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥，並盡早交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何不遲於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘 閣下出席股東週年大會並於會上投票，委任 閣下受委代表的文據將視為已撤銷。

本通函連同經修訂代表委任表格將自刊發日期起於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁寄存至少七日，亦將刊載於本公司網站(republichealthcare.asia)內。

2025年6月5日

G E M 之 特 色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於在**GEM**上市之公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

頁次

董事會函件	1
附錄一 — 建議委任董事之履歷詳情	I-1
股東週年大會補充通告	AGM-1



The Future Of Healthcare, Now

Republic Healthcare Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8357)

執行董事：

陳致暹醫生 (主席)

獨立非執行董事：

楊德泉先生

Wong Yee Leong 先生

江麗娥女士

註冊辦事處：

5th Floor, Genesis Building

Genesis Close, George Town

P.O. Box 446 Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

201 Henderson Road

#07-11/12 & #08-11/12

Apex @ Henderson

Singapore 159545

香港主要營業地點：

香港灣仔

灣仔道165-171號

樂基中心1402室

敬啟者：

股東週年大會之補充通函

(1) 建議委任非執行董事；

(2) 建議採納中文名稱；及

(3) 股東週年大會之補充通告

緒言

茲提述(i)日期均為2025年3月28日的原通函及原通告，當中載列股東週年大會的時間及地點，並載有將於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准的決議案；及(ii)本公司日期為2025年5月27日的公告（「該公告」），內容有關建議委任非執行董事（「建議

委任」)及建議採納中文名稱「生命方舟醫療健康集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱(「**建議採納中文名稱**」)。本補充通函應與原通函一併閱讀。除另有界定外，本通函所用詞彙與原通函及該公告(視情況而定)所界定者具有相同涵義。

本補充通函的主要目的是向閣下提供有關建議委任及建議採納中文名稱，以及將於股東週年大會上提呈的與此有關的額外決議案的進一步資料，以便閣下就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

建議委任非執行董事

根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)及GEM上市規則，建議委任王亮先生(「**王先生**」)為非執行董事，並將於股東週年大會上就此提呈普通決議案。倘獲委任，王先生將與本公司訂立服務協議，擔任非執行董事，初步固定任期自股東週年大會批准日期起計為期一年，可由(i)本公司向王先生發出不少於一個月事先書面通知，或(ii)王先生向本公司發出不少於一個月事先書面通知予以終止。根據組織章程細則，王先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格於該大會上膺選連任。

董事會提名委員會及董事會認為，委任王先生為非執行董事，憑藉其專業知識及豐富經驗，可提升本公司的管理水平，符合本公司及股東的整體利益。王先生之建議委任將為董事會帶來寶貴的多元化組成。

建議採納中文名稱

根據組織章程細則及GEM上市規則，建議本公司採納中文名稱「生命方舟醫療健康集團有限公司」作為本公司的雙重外文名稱，以更有效地在香港及中國大陸開展醫療健康服務，便於開拓市場及提升投資者認知。本公司將於股東週年大會上就此提呈特別決議案。建議採納中文名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於股東週年大會上通過特別決議案審議及酌情批准建議採納中文名稱；及
2. 開曼群島公司註冊處處長授出建議採納中文名稱之批准。

待上述條件達成後，建議採納中文名稱由開曼群島公司註冊處處長發出的註冊證書的日期起生效。隨後，本公司將向香港公司註冊處及開曼群島公司註冊處處長辦理所有必要的登記及／或存檔手續。

建議採納中文名稱將不會影響股東之任何權利以及本公司股份於聯交所之買賣。本公司中文名稱生效後，本公司任何新發行的股票將印有本公司英文名稱及新中文名稱。建議採納中文名稱生效後，僅印有本公司現有英文名稱之所有本公司已發行的現有股票將繼續有效，可作為本公司股份之所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。因此，本公司將不會作出以本公司現有股票免費換領載有本公司新中文名稱之新股票之任何安排。

此外，於建議採納中文名稱生效並獲聯交所確認後，本公司將相應採納新的中文股份簡稱以在聯交所買賣股份。

本公司將於適當時另行刊發公告，以知會股東（其中包括）新中文名稱的生效日期及採納相應中文股份簡稱以供本公司股份在聯交所買賣。

股東週年大會及委任代表安排

由於加入新決議案，補充通告已載於本補充通函第AGM-1至AGM-3頁。於股東週年大會上，將提呈決議案以批准（其中包括）建議委任及建議採納中文名稱。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上，所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於股東週年大會結束後，按照GEM上市規則第17.47(5)條所規定之方式公佈投票結果。補充通告附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格，且有關經修訂代表委任表格亦已於香港交易及結算所有限公司網站(hkexnews.hk)及本公司網站(republichealthcare.asia)刊載。無論閣下是否擬出席股東週年大會，請按照隨附經修訂代表委任表格上印列之指示填妥並交回，且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，經修訂代表委任表格將視為已撤銷。

董事會函件

倘閣下擬委任代表代為出席股東週年大會並於會上投票，且尚未交回於2025年3月28日發出之首份代表委任表格（「**首份代表委任表格**」），則應填妥及簽署經修訂代表委任表格並盡早交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），無論如何不得遲於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時交回（「**截止時間**」）。在此情況下，不應交回首份代表委任表格。

倘閣下擬委任代表代為出席股東週年大會並於會上投票，並已填妥及遞交首份代表委任表格，閣下應注意：(a)倘並無遞交經修訂代表委任表格，則填妥及遞交之首份代表委任表格將被視為閣下所遞交之有效代表委任表格。如此委任之受委代表須按首份代表委任表格所指示之方式投票，而就補充通告所載之決議案而言，受委代表將有權酌情就該等決議案投票或放棄投票；(b)倘經修訂代表委任表格已於截止時間前填妥及呈交，該經修訂代表委任表格將取代閣下呈交之首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為閣下所遞交之有效代表委任表格；及(c)倘經修訂代表委任表格於截止時間後遞交，則該經修訂代表委任表格將屬無效，而閣下正確填妥及妥為遞交之首份代表委任表格之有效性將不受影響。閣下根據首份代表委任表格（如已填妥）委任之代表將有權按(a)項所述方式投票，猶如並無遞交經修訂代表委任表格。

責任聲明

本通函載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

推薦建議

董事會認為，建議委任及建議採納中文名稱符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成批准建議委任及建議採納中文名稱之決議案。

其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄一所載有關王先生的資料。

董 事 會 函 件

雜項

就詮釋而言，本通函以英文版為準，中文版僅供參考。

此致

列位股東 台照

代表董事會

Republic Healthcare Limited

主席兼執行董事

陳致暹

2025年6月5日

以下為擬於股東週年大會上委任之董事之詳情：

非執行董事

王亮先生，37歲，於2010年7月畢業於北京師範大學珠海分校物流管理專業，並取得管理學學士學位。王先生於2010年3月至2012年8月在深圳中電投資股份有限公司擔任物流部經理。自2012年9月至2016年8月，王先生擔任深圳市壽康特機電設備有限公司副董事長及副總經理，並於2016年9月至2020年11月擔任先鋒環球投資（香港）有限公司董事。自2016年9月至今，王先生一直於保誠保險有限公司擔任財務顧問。

倘獲委任，王先生將與本公司訂立服務協議，擔任非執行董事，初步固定任期自股東週年大會批准日期起計為期一年，可由(i)本公司向王先生發出不少於一個月事先書面通知，或(ii)王先生向本公司發出不少於一個月事先書面通知予以終止。根據組織章程細則，王先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格於該大會上膺選連任。

王先生獲委任為非執行董事後，可根據服務協議收取董事袍金每年144,000港元，有關袍金乃由董事會根據董事會薪酬委員會的建議，經參考其資歷、經驗、於本集團的職務及職責以及現行市況後釐定。

王先生已獲得GEM上市規則第5.02D條所述的法律意見，並明白其作為上市發行人董事的責任及向聯交所作出虛假陳述或提供虛假資料的可能後果。除上文所披露者外，(i)王先生並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內，並未於任何在香港或海外證券市場上市之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東或其各自之聯繫人（定義見GEM上市規則）並無任何關係；及(iv)於本公司股份、相關股份或債權證中並無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章））。

除上文所披露者外，並無有關建議委任之其他事項須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。



The Future Of Healthcare, Now

Republic Healthcare Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8357)

股東週年大會補充通告

茲提述Republic Healthcare Limited(「本公司」)日期為2025年3月28日之2025年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載列將於2025年6月20日(星期五)下午二時正假座201 Henderson Road, #07-11/12 & #08-11/12 Apex @ Henderson, Singapore 159545舉行之股東週年大會上將予考慮及酌情批准之決議案。

茲補充通告，會議將按原定時間和地點舉行。除原通告所載之決議案外，下列新決議案亦將於股東週年大會上酌情考慮及批准。本補充通告應與原通告一併閱讀：

作為一般決議案

1. 考慮及酌情批准王亮先生為本公司非執行董事。

作為特別決議案

2. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

「動議：

在獲得開曼群島公司註冊處處長批准之條件下，自開曼群島公司註冊處處長發出註冊證書之日起，採納中文名稱「生命方舟醫療健康集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱(「採用中文名稱」)；並授權本公司任何一位或

股東週年大會補充通告

多位董事或秘書，採取其認為實施及落實採用中文名稱以及代表本公司在開曼群島或香港辦理任何必要登記及／或存檔手續所必要、合適或合宜之一切行動及事宜，簽署一切相關文件及作出一切相關安排。」

承董事會令

Republic Healthcare Limited

主席兼執行董事

陳致暹

新加坡，2025年6月5日

註冊辦事處：

5th Floor, Genesis Building, Genesis Close
George Town, P.O. Box 446
Grand Cayman, KY1 -1106
Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

201 Henderson Road
07 -11/12 & # 08 -11/12
Apex @ Henderson
Singapore 159545

香港主要營業地點：

香港灣仔
灣仔道165 – 171號
樂基中心1402室

於本通告日期，執行董事為陳致暹醫生（主席）；而獨立非執行董事為楊德泉先生、Wong Yee Leong先生及江麗娥女士。

股東週年大會補充通告

附註：

1. 除加入新提呈之決議案外，日期為2025年3月28日之股東週年大會通告所載之決議案並無其他變動。有關將於股東週年大會上通過之其他決議案及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
2. 由於隨本公司日期為2025年3月28日之通函寄發之代表委任表格（「**首份代表委任表格**」）並無載列本股東週年大會補充通告所載之建議額外決議案，故本公司已編製新代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」），並隨附於本股東週年大會補充通告內。
3. 隨附股東週年大會適用之第二份代表委任表格，並刊載於香港聯合交易所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站（republichealthcare.asia）。不論閣下是否有意出席股東週年大會，務請於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，按隨附之第二份代表委任表格所印備之指示填妥並交回。
4. 尚未向本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）遞交首份代表委任表格之股東，如欲委任代表代其出席股東週年大會，請遞交第二份代表委任表格。在此情況下，首份代表委任表格不應送交本公司的股份過戶登記分處。
5. 已向本公司股份過戶登記分處遞交首份代表委任表格的股東應注意：
 - a. 倘並無向本公司股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格，則填妥的首份代表委任表格將被視為其遞交的有效代表委任表格。除召開股東週年大會通告及首份代表委任表格所述者外，股東委任之代表有權酌情就正式提呈股東週年大會之任何決議案（包括載於本股東週年大會補充通告之額外提呈決議案）投票或放棄投票。
 - b. 倘第二份代表委任表格於股東週年大會指定舉行時間前48小時或以上遞交本公司H股股份過戶登記處，則第二份代表委任表格將撤銷及取代其先前遞交的首份代表委任表格。如第二份代表委任表格正確填寫，則將被視為股東遞交的有效代表委任表格。
 - c. 倘第二份代表委任表格於股東週年大會指定舉行時間前不足48小時送交本公司股份過戶登記分處，則第二份代表委任表格將告無效。本公司不會撤銷股東先前遞交的首份代表委任表格。如正確填寫，首份代表委任表格將被視為其遞交之有效代表委任表格。除召開股東週年大會通告及首份代表委任表格所述者外，股東委任之代表有權酌情就正式提呈股東週年大會之任何決議案（包括載於本股東週年大會補充通告之額外提呈決議案）投票或放棄投票。
6. 謹此提醒股東，填妥及遞交首份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。