

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



指定首席獨立非執行董事

Republic Healthcare Limited（「本公司」）欣然宣佈，江麗娥女士（「江女士」）（現任獨立非執行董事（各「獨董」及統稱「獨董」）、本公司薪酬委員會主席及審計委員會及提名委員會成員）獲指定為首席獨立非執行董事（「首席獨董」），自2025年12月23日起生效。

首席獨董於本公司並非行政職務，且於本集團並未擔任任何管理職務。該職位肩負的責任與其他獨董無異，亦無較其他獨董更高層次的責任。江女士作為首席獨董的主要職責是促進及加強(i)獨董彼此之間；(ii)獨董與其他董事會（「董事會」）成員之間；及(iii)與本公司股東（尤其是少數股東）之間的溝通。

指定首席獨董是參考GEM上市規則附錄C1所載最近修訂的企業管治守則，該修訂已於2025年7月1日起生效。董事會相信指定首席獨董可以加強董事會的效率及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命
Republic Healthcare Limited
主席及執行董事
陳致遲

新加坡，2025年12月23日

於本公告日期，執行董事為陳致遲醫生（主席）；非執行董事為王亮先生；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。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站republichealthcare.asia。