美德向邦醫療國際股份有限公司
（下稱「本公司」）
（百慕達註冊成立）

本公司特別股東大會會議記錄

會議地點	:	600 North Bridge Road, #05-01 Parkview Square, Singapore 18877
會議日期時間	:	2023 年 10 月 30 日（一）上午 9 點
出席者名單	:	詳出席記錄

1. 引言

本公司財務長 James Lin 先生（下稱「林先生」）歡迎股東及出席本公司年度股東常會會議（下稱「特別股東會」或「會議」）的在場與會者。

林先生告知股東會議上提出的所有動議將由以投票方式表決，並介紹監票人 DrewCorp Services Pte Ltd 及投票代理人 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd.（下稱「投票代理人」）。林先生其後邀請投票代理人解釋投票程序。

爾後，投票代理人的代表開始介紹投票表決程序。

2. 主席

董事會執行董事長楊克誠先生（下稱「楊先生」或「主席」）主持會議，並代表董事會熱烈歡迎出席本公司特別股東會的所有與會者。

3. 會議通知及法定人數

主席介紹董事會。

在確定出席數達法定人數後，主席於上午 9 點宣佈會議開始。

經股東同意， 2023 年 10 月 13 日的會議通知被視為已宣讀。

主席告知股東會議召開前已邀請股東提交就特別股東會批准之決議案的問題。2023 年 10 月 20 下午 5 點前，本公司未收到任何股東提出的問題。

主席隨後開始處理會議事項。

4. 普通決議案 1：更換會計師事務所提案

主席提出議程上的唯一決議案，即更換會計師事務所提案。

主席邀請股東就決議案 1 提出任何疑問。

有關股東在會議上提出與決議案相關的問題及本公司的答覆詳見**附件一**。

由於無人繼續提出問題，應主席要求，Henry Lim 先生提議，且 Francisco Ramon Jr. 先生附議以下動議：

「特此通知並通過：-

(a) 新加坡安永會計師事務所辭任本公司集團會計師事務所職務，而 SyCipGorresVelayo & Co. 辭任本公司子公司會計師事務所職務，並在 Baker Tilly TFW LLP（下稱「Baker Tilly」）同意之下，特此任命 Baker Tilly 代替新加坡安永會計師事務所及 SyCipGorresVelayo & Co.擔任本公司會計師事務所，任期至本公司下屆年度股東常會結束為止，其酬金及條款由本公司董事與 Baker Tilly 之間協定；及

(b) 在此授權董事或任何董事在其認為必要、可取或合宜或符合本公司利益的情況下，行使酌情權，完成和實施所有相關行為和事項，包括但不限於簽署、蓋章、執行及交付所有相關文件及契約，以及批准對任何文件的任何修訂、更改或修改，以使本決議生效。」

由於沒有其他問題，且會議所有事項均已處理完畢，主席要求對上述議案進行投票表決。

在股東向投票代理人提交投票單後，主席宣布投票結束，並要求會議休會，以便監票員有時間點票。會議於上午 9 點 33 分休息。

會議在所有選票清點核對後，於上午 10 點再度開始。主席公布以下投票結果:-

決議案 1：更換會計師事務所

贊成票：264,394,047 票（100.00%）
反對票：9,100 票（0.00%）

由於會議已獲得出席會議的股東或委託代理人過半數批准，主席宣布決議案 1 作為普通決議正式通過。

5. 臨時動議

會議主席告知會議沒有其他待決事項。

6. 會議結束

因為已沒有其他待決事項，會議主席宣佈結束會議於上午 10 點 01 分結束，並向在場與會者表達謝意。

確認為真實正確記錄

_____
楊克誠
主席

附件一

以下為股東在會議上提出的重大問題及本公司的答覆。

問題一

請解釋公司緊急召開特別股東大會以提議更換會計師事務所的原因，儘管此案可在年度股東常會上決議。

回覆

新加坡安永會計師事務所提議大幅增加審計費用並收取額外費用，而作為當地十大的獨立會計及商業諮詢事務所之一的 Baker Tilly，能夠符合本公司精簡成本及降低審計費用的策略，繼續提供高品質的審計服務。

問題二

請提供公司業績的最新進展。

回覆

我們鼓勵股東閱讀我們於 2023 年 8 月 14 日發布的 2022 年度報告及半年度財務報表，以了解本公司業績的最新資訊。儘管此問題與特別股東會上提出的決議案無關，本公司可告知正如之前所宣布，本公司目前醫用個人防護裝備銷售較新冠疫情前相比仍較低，此因常客、政府機構、軍事醫院及團體採購組織事先囤積庫存所致。

隨著庫存耗盡，本公司在 2023 年第三季已開始接到更多的訂單。管理層預計本公司代工生產線產品需求會隨之改善。

問題三

請告知公司進軍醫院服務的最新進展。

回覆

儘管此問題與特別股東會上提出的決議案無關，本公司可告知正如之前所宣布的，本公司在分銷個人防護裝備方面已部分涉足醫院服務。雖然目前尚未向醫院提供其他醫療用品，但未來可考慮向位於亞太地區、東協及非洲的開發中國家缺乏個人防護裝備及其他醫療用品的醫院，供應此類醫療用品。管理層將適時提供關鍵最新進展。

問題四

請問公司先前計劃轉往新加坡證券交易所主板上市是否有任何最新進展。

回覆

儘管此問題與特別股東會上提出的決議案無關，本公司可告知目前尚無近期計劃轉往主板上市。

本公告未經新交所審閱。新交所對本公告的內容不承擔任何責任，包括在本公告內的任何陳述或意見的正確性。

保薦人聯絡人為 Evelyn Wee 女士 (電話: +65 6232 0724) 和 Howard Cheam Heng Haw 先生 (電話: +65 6232 0685)，地址: R & T Corporate Services Pte. Ltd., 9 Straits View #06-07, Marina One West Tower, Singapore 018937。