

美德向邦醫療國際股份有限公司

股東常會開會通知

由於新加坡已實施 COVID-19 相關的控制和安全疏導措施，因此本公司股東將無法親身參加股東常會。詳情請參閱本開會通知及附註。

美德向邦醫療國際股份有限公司(下稱「本公司」)，謹定於 2020 年 6 月 19 日 (星期五) 下午 3:00 於新加坡假期酒店 (Seletar Room, Holiday Inn Atrium, 317 Outram Road, Singapore 169075) 舉行年度股東常會，並決議下列事項，特此通知各股東。

一般事項

1. 承認年報

本公司截至2019年12月31日董事會報告與董事聲明書和會計師查核簽證之財務報表，以及查核報告，敬請承認。(決議案1)

2.董事之重新選任

依公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿董事楊小青女士擔任公司董事，敬請公決。[見事項說明(i)] (決議案 2)

3.董事之重新選任

依公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿董事 Lim Tai Toon 先生 擔任公司董事，敬請公決。[見事項說明(ii)] (決議案 3)

4.董事之重新選任

依公司章程第85條，重新選任任期屆滿董事聶建中 博士擔任公司董事，敬請公決。[見事項說明(iii)] (決議案4)

5. 董事酬勞案

核准支付 2020 會計年度董事酬勞，總計新加坡幣\$194,000，按季支付（2019 年共計新加坡幣\$240,000），敬請公決。(決議案 5)

6. 委任會計師案

委託 Messrs SyCip Gorres Velayo & Co. 繼續擔任本公司查核簽證會計師，並授權董事會核定其酬勞，敬請公決。(決議案 6)

7.臨時動議

進行任何其它應於股東常會處理的議案。

特別事項

考慮並酌情通過(不論是否修訂)下列決議案為普通決議案：

8. 授權發行新股案

依據新加坡證交所凱利板上市準則 806 相關規定，在此授權董事：

- 1.(i) 於公司資本額核定額度內發行新股(依權利、紅利或其他方式)。
 - (ii) 制定或授予可能需要發行新股之要約、協定或選擇權等，包含但不限於發行或調整認購權證、公司債或其他可轉換股權的工具(總稱“標的”)。
2. (雖然本決議案第1段賦予的權利可能已失效)依本決議案生效當時制定或授予之任何標的，據以發行股份。

在此決議有效期間內，董事會認為對公司有利之情況且認為時間、條件、目的、對象及支付方式適當，則：

a. 依本決議發行之新股總數(包含依本決議發行標的之應發行股數)不得超過公司已發行之庫藏股除外股份總數之100%(依下一段b所計算)，其中除了依比例發予原股東之新股外，其餘發行之股數不得超過公司已發行之庫藏股除外股份總數之50% (依下一段b所計算)。

b. 為了明定上一段a所述，庫藏股除外之已發行股份總數之百分比，應基於此次公司通過此決議案之庫藏股除外之發行股份總數計算，並就下列事項調整：

- (i) 任何可轉換債券轉換或行使所產生之股數；
- (ii) 通過本決議案之時，行使股票選擇權轉換或股份獎勵計畫之新增股數，並遵守新加坡證券交易所凱利板上市準則第八章第八部份規範；及
- (iii) 任何期後股權之股票股利、合併或分割。

c. 公司在經授權執行該決議案時，仍需遵守新加坡證券交易所凱利板上市準則之規定(除非該規定已被交易所取消)及公司章程的約束。

d. 除非公司於股東會中廢除或修改本決議，本決議案之授權有效期，至下一屆股東常會召開或召集股東會法定期限，以兩者孰先為準。即使該等授權在發行該等股份時已失效，董事會仍得在本決議有效期間內就其已被授權制定或授予之標的發行新股。[見事項說明(v)] (決議案 7)

9. 授權發行股票選擇權計劃案

依本公司「股票選擇權發行計劃」授權董事得發行選擇權及因選擇權行使時所需之股份予選擇權持有人。惟本計劃所發行之股份總數，不得超過公司當時已發行之庫藏股除外股份總數之15%。[見事項說明(vi)] (決議案8)

依董事會決議

Abdul Jabbar Bin Karam Din

董事會秘書

2020年6月4日

事項說明

(i) 楊小青女士再度當選為本公司董事，將繼續出任本公司提名委員會主席及薪酬委員會及審計委員會成員。楊女士為本公司獨立董事。《2019年年報》中標題為“董事會成員介紹”和“有關董事重選的其他資訊”部分中可找到楊女士的簡介。就新加坡證交所凱利板上市準則704（7）而言，她將被視為獨立人士

(ii) Lim Tai Toon先生於重選為本公司董事後將繼續擔任審計委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。Lim Tai Toon先生為本公司獨立董事。《2019年年報》中標題為“董事會成員介紹”和“有關董事重選的其他資訊”部分中可找到Lim Tai Toon先生的簡介。就新加坡證交所凱利板上市準則704（7）而言，他將被視為獨立人士。

(iii) 聶建中博士於重選為本公司董事後將繼續擔任薪酬委員會主席及審計委員會及提名委員會成員。聶建中博士為本公司獨立董事。《2019年年報》中標題為“董事會成員介紹”和“有關董事重選的其他資訊”部分中可找到聶建中博士的簡介。就新加坡證交所凱利板上市準則704（7）而言，他將被視為獨立人士。

(iv) 第8項提案所提出之決議案7通過後，將授權董事會在公司資本額核定額度內發行新股和/或標的(如上定義)。依據決議案7可發行之總股數(包含已制定或授予標的之應發行股數)不得超過公司庫藏股除外之已發行股份總數的100%，除依比例發予原股東之新股外，其餘發行予股東之股數不得超過公司庫藏股除外之已發行股份總數的50%(包含依據本次決議已制定或授予標的之應發行股數)。為確定可發行之總股數，庫藏股除外之已發行股份總數之百分比，應基於此次公司通過決議案7之庫藏股除外之發行股份總數計算，並就下列事項調整：(i) 任何可轉換債券轉換或行使所產生之股數；(ii) 符合新加坡證券交易所凱利板上市準則第八章第八部份規定，於通過決議案7之時，行使股票選擇權轉換或股份獎勵計畫之新增股數 (iii) 任何期後之股票股利、合併或分割。

(v) 上文第9項所建議的決議案8，如獲通過，將授權董事會依本公司「股票選擇權發行計劃」發行選擇權及因選擇權行使時所需之股份給予選擇權持有人。

附註:

1. 本公司年度股東常會(或臨時會)訂於2020年6月19日(星期五)下午新加坡時間3:00於新加坡假期酒店(Seletar Room, Holiday Inn Atrium, 317 Outram Road, Singapore 169075)舉行，儘管大會有實際召開地點，根據新加坡會計與企業管理局、新加坡金融管理局及新加坡交易管理條例於2020年4月13日聯合發布的基於COVID-19(Temporary Measures)(Alternative Arrangements for Meetings for Companies, Variable Capital Companies, Business Trusts, Unit Trusts and Debenture Holders) Order 2020的《關於在安全

隔離區域內召開股東大會的附加指南》和清單，除了本公司董事長，董事及/或代表可以至現場參加，本次股東會將以電子方式舉行。存戶委託書 (Depositor Proxy Form) 的紙本將發送給存戶 (Depositors)，股東常會開會通知書和委託書將不會發派給股東，而是將透過電子方式在 SGX 網站上，以及本公司網站上發布，網址為：
<http://www.medtecs.com/en/about/stock-quotes-annual-report-and-sustainability-report>。

2. 本屆股東常會將通過即時視聽網絡直播或錄音實況播出。通過中央公積金 (CPF) 或輔助性退休計劃 (SRS) 持有公司股份的股東和投資者 (“CPF/SRS 投資者”)，如欲透過手機，平板電腦或電腦，關注即時網絡直播的股東常會進行情況，或通過電話收聽該會議的錄音實況，必須於 2020 年 6 月 16 日下午 3.00 點前 (“註冊截止時間”) 在以下網址 <https://smartagm.sg/medtecsagm2020> 提前註冊。通過身份驗證的股東和 CPF / SRS 投資者，將在 2020 年 6 月 18 日之前收到一封有關如何收看股東常會 AGM 會議即時視聽網絡轉播或錄音實況轉播的電子郵件。股東和 CPF / SRS 投資者如果在 2020 年 6 月 18 日中午之前仍未收到任何電子郵件，但已在註冊截止時間之前註冊，則應通過 srs.teama@boardroomlimited.com 與公司聯繫。
3. 由於新加坡採取了各種控制和安全疏導措施防止 COVID-19 的傳播，因此股東將無法親自參加股東常會。股東 (自然人或公司) 必須提交其委託書，委任常會主席代表股東參加股東常會，在會上發言並代表行使其投票權 (如果該股東願意)。股東常會委託書將與本開會通知一併公佈，並可通過以下方式下載: 在本公司的網站 <http://www.medtecs.com/en/about/stock-quotes-annual-report-and-sustainability-report> 或是在 SGX 以下網址: <https://www2.sgx.com/securities/company-announcements> 下載。

股東 (無論是自然人還是公司) 任命主席作為其代理人時，他/她/它必須就決議案的投票或棄權作出具體指示，否則任命主席作為該決議的代理人將被視為無效。

4. 股東常會的主席 (作為代理人) 不必是公司的成員。
5. 委託書不適用於投資者，如果由投資者使用或聲稱由投資者使用，則視為無效。希望投票的投資者應盡快與他/她的仲介聯繫，以指定他/她的投票指示。希望投票的 CPF / SRS 投資者應至少在年度股東大會召開之日前 7 個工作日與他的 CPF 代理銀行或 SRS 營運人 (SRS Operator) 聯繫，以提交其委託書。
6. 任命會議主席為代理人的委託書必須以郵寄方式提交公司。最遲於股東常會召開時間之 48 小時前，股東必須以郵寄方式提交委託書至公司於新加坡的股務代理 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd，地址位於 Raffles Place 50，# 32-01 Singapore Land Tower，Singapore 048623。

希望提交委託書的股東必須先下載，填寫並簽署委託書，然後再郵寄到上面提供的地址。

7. 如果公司股東的股票是按照其在股份登記簿 (Depository Register) 中的名稱登記的，而該股東於股東常會舉行前 72 小時前並未被 The Central Depository (Pte) Limited

證明持有本公司股票（依據新加坡法令第289章《證券及期貨法》Part IIIAA）則本公司可以拒絕其提交的委託書。

8. 本公司 2019 年年報可在本公司的網站通過以下方式下載: 在本公司的網站: <http://www.medtecs.com/en/about/stock-quotes-annual-report-and-sustainability-report> 或是在 SGX 以下網址: <https://www2.sgx.com/securities/company-announcements> 下載。
9. 在股東常會實況轉播中，股東將無法提問。希望更進一步瞭解在股東常會上提出的決議案的股東必須在公司的預先登記網站上填寫並提交問題，該網址為: <https://smartagm.sg/medtecsagm2020>。
10. 股東必須於 2020 年 6 月 16 日下午 3.00 點，最遲於股東常會召開時間之 72 小時前提交問題。
11. 考慮股東常會時間有限，本公司管理層及董事會在股東常會實況轉播中選擇性回應股東提交的相關重要問題。由於股東常會時間有限而無法回覆的重要問題，本公司將發布相關回應於本公司的網站: <http://www.medtecs.com/en/about/stock-quotes-annual-report-and-sustainability-report> 或是在 SGX 以下網址: <https://www2.sgx.com/securities/company-announcements>。
12. 名字出現在股份登記簿 (Depository Register) 並希望在本公司股東常會投票的（非自然人）存戶，應填寫存戶委託書 (Depositor Proxy Form)，最遲於股東常會召開時間之 48 小時前，以郵寄方式提交委託書至公司於新加坡的股務代理 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd，地址位於 Raffles Place 50，# 32-01 Singapore Land Tower，Singapore 048623。

個人資料隱私

股東或存戶於股東常會或臨時會中，委任會議主席代表出席、發言及投票，股東或存戶即（i）同意本公司(或股務代理人)蒐集、使用、揭露其個人資料，以供本公司(或股務代理人)於股東常會或臨時會所用。所蒐集得個人資料將用於本公司處理、管理和分析股東常會或臨時會的會議主席的委任以及名單統計、會議記錄和其他相關的文件，以確保本公司(或股務代理人)遵守所有適用法律、上市規則、條例和準則。

本公告內容由本公司準備並經公司保薦人 R&T Corporate Services Ptd. Ltd.（“保薦人”）核閱，確保遵守新加坡證券交易所（“新交所”）的相關規定。保薦人並沒有獨立確認公告內容所提到的任何數據、說法或意見的正確性或完整性。

本公告未經新交所審核或批准，保薦人和新交所對本公告內容及其正確性不負任何責任。

保薦人的連絡方式如下: Ms Evelyn Wee (Telephone Number: +65 6232 0724) and Mr. Howard Cheam Heng Haw (Telephone Number: +65 6232 0685), R&T Corporate Services Pte. Ltd., 9 Straits View, Marina One West Tower, #06-07 Singapore 01893。