

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)

本公司年度股東常會會議記錄

會議地點	: Seletar Room, Holiday Inn Atrium, 317 Outram Rd, Singapore 169075 且由即時網絡實況轉播
會議日期	: 2021 年 4 月 28 日
會議時間	: 下午 3 點 (新加坡時間)
出席者名單	: 請參見由本公司秘書維護的完整出席記錄
列席者名單	: 請參見由本公司秘書維護的完整出席記錄
會議主席	: Lim Tai Toon 先生

1. 引言

根據本公司章程第 62 條，本公司首席獨立董事 Lim Tai Toon 先生擔任主席（下稱「會議主席」）主持會議。

會議主席代表本公司董事會，歡迎以電子方式出席本公司年度常會會議（下稱「會議」）的所有本公司股東（下稱「股東」）。會議上指出，根據新加坡會計與企業管制局、新加坡金融管理局及新加坡交易管理條例於 2020 年 4 月 13 日聯合發佈，最後更新於 2021 年 4 月 26 日的基於 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，會議將以電子方式舉行。

本公司的股務代理已經核實有足夠的股東通過電子方式參加會議以達到本公司章程規範下的法定人數。會議主席宣布會議開始，並介紹了出席董事。

2. 本公司副董事長開場致詞及股東問題

本公司副董事長（下稱「副董事長」）楊威遠先生致開幕詞，談到本公司優異財務表現、派發股息及股價。

副董事長告知股東，2020 年美德集團締造了令人驚艷的成果。除了感謝董事們長期的指導與支持，他也感謝經營團隊善謀能斷。

他也由衷感謝股東們長期以來的堅定支持。他也提到美德醫療股價去年飆升，在去年底高居新加坡海峽時報指數成分股的第一名。要超越本集團 2020 年會計年度的表現甚具挑戰性，不過本公司樂於接受此挑戰。經營團隊已制定增長策略並有決心將其執行。

鑒於在 2020 年會計年度中的優異財務表現，本公司宣布 2020 年會計年度宣派之股息為每股普通股 0.0503 美元。由於董事會有信心本公司將在 2021 年會計年度保持盈利，為回報忠實的股東，董事會認為 2021 年會計年度可能會派發股息。

會議主席告知股東，本公司已經以公告形式回應了股東於 2021 年 4 月 25 日下午 3 點前提出的重要問題。該公告已於 2021 年 4 月 27 日在新加坡證券交易所（下稱「新交所」）SGXNET 及公司官網上發布。先前發布的問題和答案亦於本會議記錄的附錄 1 中列出。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第2頁

3. 會議通知

會議主席宣讀日期為 2021 年 4 月 13 日的會議通知。

會議主席告知股東，他已被所有提交委任書的股東任命為代理人，他將根據委任股東的指示，代表對本公司決議案投贊成或反對票，或放棄投票。

主席還告知股東，將對會議上提出的所有決議案進行投票表決。在會議開始前 48 小時的截止時間之前，提交的委任書已被檢查。DrewCorp Services Pte. Ltd. 已被任命為監票人，他們的代表已受邀觀察本次會議的進程。每個動議被指示投贊成及反對之票數，和被指示放棄表決之股份數已由監票人審核。會議主席亦告知股東，他將在會議期間宣布每項決議案的投票結果。

普通事項

4. 普通決議案 1：承認本公司截至 2020 年 12 月 31 日（下稱「2020 年財政年度」）董事會報告、董事聲明書、會計師查核簽證之財務報表暨審計報告

會議主席提出議程上的第一個決議案，旨在承認本公司 2020 年財政年度董事會報告、董事聲明書、會計師查核簽證之財務報表暨審計報告。

會議主席提出了關於普通決議案 1 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	305,603,025	99.87
反對	400,100	0.13

11,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 1，並決定接受並採用本公司 2020 年財政年度董事會報告、董事聲明書、會計師查核簽證之財務報表暨審計報告。

5. 普通決議案 2：依本公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿的董事楊克誠先生擔任本公司董事

會議主席提出議程上的第 2 個決議案，有關依本公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿的執行董事長楊克誠先生，楊先生有資格並有意願重新選任。

楊克誠先生如再度當選，將繼續出任本公司執行董事長。

會議主席提出了關於普通決議案 2 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	304,555,937	99.16
反對	2,580,288	0.84

41,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 2，並決議根據本公司章程第 86 條，退休並有資格重新選任的楊克誠先生現被任命為本公司董事。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第3頁

6. 普通決議案 3：依本公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿的董事楊威遠先生擔任本公司董事

會議主席提出議程上的第 3 個決議案，有關依本公司章程第 86 條，重新選任任期屆滿的副董事長兼執行董事楊威遠先生，楊先生有資格並有意願重新選任。

楊威遠先生如再度當選，將繼續出任本公司副董事長及執行董事。

會議主席提出了關於普通決議案 3 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	304,555,937	99.16
反對	2,580,288	0.84

41,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 3，並決議根據本公司章程第 86 條，退休並有資格重新選任的楊威遠先生現被任命為本公司董事。

7. 普通決議案 4：重新選任 Lim Tai Toon 先生

會議主席將主席職位移交給楊威遠先生（下稱「楊先生」），因為下一個決議案有關會議主席重新選任董事。

楊先生提出議程上的第 4 個決議案，有關重新選任任期屆滿的首席獨立董事 Lim Tai Toon 先生，Lim 先生有資格並有意願重新選任。

Lim Tai Toon 先生如再度當選，將繼續出任本公司獨立董事、審計委員會主席以及提名及薪酬委員會委員。就新加坡證交所凱利板準則第 704 (7) 條而言，他將被視為本公司獨立董事。

楊先生提出了關於普通決議案 4 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	306,609,500	99.83
反對	525,625	0.17

75,000 股份放棄表決。

根據以上結果，楊先生宣布以多數表決通過普通決議案 4，退休並有資格重新選任的 Lim Tai Toon 先生現被任命為本公司董事。

隨後，楊先生先生將主席職位交還給會議主席。

8. 普通決議案 5：重新選任楊小青女士

會議主席提出議程上的第 5 個決議案，有關重新選任任期屆滿的獨立董事楊小青女士，楊女士有資格並有意願重新選任。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第4頁

楊小青女士如再度當選，將繼續出任本公司獨立董事、提名委員會主席以及審計及薪酬委員會委員。就新加坡證交所凱利板準則第 704 (7) 條而言，她將被視為本公司獨立董事。

會議主席提出了關於普通決議案 5 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	304,709,325	99.21
反對	2,425,800	0.79

75,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 5，退休並有資格重新選任的楊小青女士現被任命為本公司董事。

9. 普通決議案 6：依凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，成員批准繼續任命 Lim Tai Toon 先生擔任本公司獨立董事

會議主席將主席職位移交給楊先生，因為下一個決議案有關會議主席重新選任董事。

楊先生提出議程上的第 6 個決議案，有關重新選任任期屆滿的獨立董事 Lim Tai Toon 先生，依凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，成員批准繼續任命 Lim Tai Toon 先生擔任本公司獨立董事。Lim Tai Toon 先生身為本公司首席獨立董事有資格並有意願重新選任。

楊先生提出了關於普通決議案 6 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	306,607,500	99.83
反對	527,625	0.17

沒有放棄表決的股份。

根據以上結果，楊先生宣布以多數表決通過普通決議案 4，退休並有資格重新選任的 Lim Tai Toon 先生現被任命為本公司董事。

10. 普通決議案 7：依凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，成員（本公司董事、執行長及其關係人除外）繼續任命 Lim Tai Toon 先生擔任本公司獨立董事

楊先生提出議程上的第 7 個決議案，有關重新選任任期屆滿的獨立董事 Lim Tai Toon 先生，依凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，成員（本公司董事、執行長及其關係人除外）批准繼續任命 Lim Tai Toon 先生擔任本公司獨立董事。Lim Tai Toon 先生身為本公司首席獨立董事有資格並有意願重新選任。

楊先生提出了關於普通決議案 7 的動議，然後將動議付諸表決。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第5頁

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	263,427,594	99.80
反對	527,625	0.20

39,295,906 股份放棄表決。

根據以上結果，楊先生宣布以多數表決通過普通決議案 7，退休並有資格重新選任的 Lim Tai Toon 先生現被任命為本公司董事。

隨後，楊先生先生將主席職位交還給會議主席。

11. 普通決議案 8：依凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，成員批准繼續任命楊小青女士擔任本公司獨立董事

會議主席提出議程上的第 8 個決議案，有關重新選任任期屆滿的獨立董事楊小青女士，依凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，成員批准繼續任命楊小青女士擔任本公司獨立董事。楊小青女士身為本公司獨立董事有資格並有意願重新選任。

會議主席提出了關於普通決議案 8 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	304,707,325	99.21
反對	2,425,800	0.79

75,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 8，退休並有資格重新選任的楊小青女士現被任命為本公司董事。

12. 普通決議案 9：依凱利板準則第 406 (3) (d) (iii) 條規定，成員（本公司董事、執行長及其關係人除外）批准繼續任命楊小青女士擔任本公司獨立董事

會議主席提出議程上的第 9 個決議案，有關重新選任任期屆滿的獨立董事楊小青女士，依凱利板準則 406 (3) (d) (iii) 條規定，成員（本公司董事、執行長及其關係人除外）批准繼續任命楊小青女士擔任本公司獨立董事。楊小青女士身為本公司獨立董事有資格並有意願重新選任。

會議主席提出了關於普通決議案 9 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	261,530,419	99.08
反對	2,424,800	0.92

39,295,906 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 9，退休並有資格重新選任的楊小青女士現被任命為本公司董事。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第6頁

13. 普通決議案 10：核准支付截至 2021 年 12 月 31 日之財務年度董事酬勞，總計新加坡幣\$284,000，按季支付

會議主席提出議程上的下一個決議案，旨在核准支付截至 2021 年 12 月 31 日之財務年度董事酬勞，總計新加坡幣\$284,000，按季支付。

會議主席提出了關於普通決議案 10 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	263,494,819	99.82
反對	473,100	0.18

39,265,906 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 10，並決定核准按季支付截至 2021 年 12 月 31 日之財務年度董事酬勞，總計新加坡幣\$284,000。

14. 普通決議案 11：核准支付期末股息

會議主席提出議程上的下一個決議案，旨在核准支付截至 2020 年 12 月 31 日之財務年度的每股普通股 0.0418 美元的免稅一級期末股息。

會議主席提出了關於普通決議案 11 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	306,731,025	99.87
反對	390,100	0.13

11,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 11，並決定核准支付截至 2020 年 12 月 31 日之財務年度的每股普通股 0.0418 美元的免稅一級期末股息。

15. 普通決議案 12：委託 MESSRS SYCIPGORRESVELAYO & 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

會議主席介紹了議程上的下一個決議案，旨在同意委託 Messrs SyCipGorresVelayo & 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。Messrs SyCipGorresVelayo & Co. 已經表達繼續擔任意願。

會議主席提出了關於普通決議案 12 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	306,788,625	99.87
反對	402,100	0.13

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第7頁

11,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 12，並決定委託 Messrs SyCipGorresVelayo & Co. 繼續擔任公司查核簽證會計師至下屆年度股東常會，薪酬由董事會核定。

16. 臨時動議

由於沒有其他臨時動議，會議主席開始處理特別事項。

特別事項

17. 普通決議案 13：授權董事發行新股

會議主席簡要解釋，議程上特別事項的第一項決議案是尋求股東的批准，授權董事分配及發行於本公司資本額核定額度內發行新股及/或標的（定義如下文）。股東常會開會通知第 14 項已列出了普通決議案 13 的全文。

會議主席提出了關於普通決議案 13 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	288,689,266	93.97
反對	18,509,859	6.03

11,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 13，並依凱利板準則第 806 條規定在此授權本公司董事：

- (i) 於本公司資本額核定額度內發行新股（依權利、紅利或其他方式）；及/或
- (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（統稱「標的」），

（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，董事認為對本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）不得超過本公司已發行普通股股份總數之 100%，不包括庫藏股或子公司所持股（如凱利板準則中所定義）（依以下 b 小段所計算），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本公司已發行普通股股份總數之 50%，不包括庫藏股或子公司所持股（如凱利板準則中所定義）（依以下 b 小段所計算）；
- b. 為了明定上方 a 小段所述，庫藏股或子公司所持股除外之已發行普通股股份總數之百分比，應基於此次本公司通過此決議案之庫藏股或子公司所持股除外之發行普通股股份總數計算，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；

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第8頁

- (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，並遵守凱利板準則第 8 章第 VIII 部份規範；及
- (iii) 任何期後股權之股票股利、合併或分割；

根據上述(i)和(ii)小段進行之調整僅適用於此決議案通過後，於債券轉換或行使股票選擇權轉換或股份獎勵計畫產生之新增股數；

- c. 本公司在經授權執行該決議案時，仍需遵守凱利板準則之規定（除非該規定已被新交所取消）及本公司章程的約束；及
- d. 除非本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，至下一屆年度股東常會召開或召集年度股東常會法定期限，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。

18. 普通決議案 14：授權董事依美德股票選擇權發行計畫下發行與獎勵及配發與發行股票

會議主席提出議程上的下一個特別事項，旨在尋求股東的批准，授權董事依美德股票選擇權發行計畫下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。股東常會開會通知第 15 項已列出了普通決議案 14 的全文。

本公司或任何子公司的全職僱員，包括任何執行董事、非執行董事、控制權股東及其關係人，有資格參加美德股票選擇權發行計畫者（總稱「合資格人士」），已放棄股東常會開會通知第 15 項下所列的普通決議案 14 的投票權。該等放棄上述普通決議案投票權的合資格人士，不得擔任或接受委任，作為對任何曾經或可能被視為就上述股票選擇權發行計畫享有任何利益的股東，在上述普通決議案的投票代理人。

會議主席提出了關於普通決議案 14 的動議，然後將動議付諸表決。

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	245,905,860	93.14
反對	18,111,359	6.86

39,231,906 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 14，並決定授權本公司董事依美德股票選擇權發行計畫（下稱「計畫」）下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。惟本計畫所發行之股份總數，不得超過本公司當時已發行普通股股份總數之 15%，本公司不時持有的庫藏股或子公司所持股不包括在內（如凱利板準則中所定義）。

19. 普通決議案 15：更新股份購回授權提案

會議主席提出議程上的最後一個決議案，旨在尋求股東的批准更新股份購回授權提案。股東常會開會通知第 16 項已列出了普通決議案 16 的全文。

會議主席提出了關於普通決議案 15 的動議，然後將動議付諸表決。

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第9頁

該決議案的投票結果如下：

	總投票數	總投票數之百分比 (%)
贊成	306,519,725	99.78
反對	662,100	0.22

11,000 股份放棄表決。

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過普通決議案 15，並決定：

a. 根據百慕達公司法及新交所的規範，無論透過下列何種方式，本公司董事可代表本公司行使，購買或以其他方式收購本公司已發行之普通股股份（下稱「普通股」），有關股份購買數額上限百分比（定義如下）及董事依據不同時點決定之買進價格上限（定義如下）：

- (i) 從市場購買，本公司於新交所或當時於其他有上市和報價的任何交易所（下稱「其他交易所」），透過一個或多個正式許可的股票經紀人進行場內購買（即「市場購買」）；及/或
- (ii) 從場外購買，根據公司法第 76C 條定義下以平等准入的方式進行場外購買（即「場外購買」），

且根據新交所之所有相關規章，在此獲得一般及無條件授權與批准（下稱「股份購回授權」）；

b. 除非本公司，於下次的年度股東常會前舉行之股東會上做出更改或撤銷，否則根據股份購回授權，董事們可於通過此決議之日起至下述期間，執行該授權。該授權的效力，為以下三個期間孰先到者，即失其效力：

- (i) 本公司所舉行之下次年度股東常會日期；
- (ii) 法律所規範下，應舉行的下次年度股東常會日期；及
- (iii) 授權收購本公司股份所規定之最大範圍內購買或收購普通股股份的日期；和

c. 董事們已被授權完成並執行所有適當或必要之符合本決議案相關事項（包含執行所需之文件）。

本決議如中：

「平均收盤價格」，意指：

- (i) 市場購買案例，係指本公司以市場購買前的五個交易日，依照新交所或視情況而定當時有上市和報價的其他交易所，計算之普通股收盤價（定義如下）的平均，或；
- (ii) 場外購買案例，係指本公司於場外提出購買要約日前的五個交易日，依照新交所或視情況而定當時有上市和報價的其他交易所，計算之普通股收盤價（定義如下）的平均，

並根據凱利板準則，本公司會就市場購買或場外購買之不同方式，依照相關五個市場交易日規範，進行相應調整；

「收盤價格」指在新交所系統交易普通股股份的最後一個成交價格；

美德向邦醫療國際股份有限公司
(下稱「公司」)
(百慕達註冊成立)

公司年度股東常會會議記錄 – 第10頁

「提出要約日期」意指本公司向股東提出購買或收購普通股股份的要約日期，其中亦闡明均等准入下進行場外購買的相關條款；

「交易日」意指新交所開放證券交易的一日；

「最高百分比」，除非本公司於相關期間進行減資，本決議案通過之日，可購回普通股占已發行普通股股份之上限為 10.0%。根據百慕達公司法的相關規定，若發生此情況，應將本公司的已發行普通股總股數進行減計，任何被視為庫藏股的普通股股份將不被列入上限 10.0% 的計算範圍；

「最高價格」意指有關購買或收購普通股股份之價格，(不包括相關經紀費、佣金、適用的商品和服務稅、印花稅、清關費及其他(如適用的)相關費用)，且不得超過：

- (i) 就市場購買而言，最高價格不得超過股票平均收盤價格的 105.0%；及
- (ii) 根據均等准入下，進行場外購買的，其最高價格不得超過股票平均收盤價格的 120.0%；和

「相關期間」意指本決議案之後，自召開本公司上次年度股東常會之日起至召開本公司下一屆年度股東常會之日，或依法律規定舉行之日的期間，以較早者為準。

20. 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下午 3 時 27 分結束，並向各位表達謝意。

確認為真實正確記錄。

LIM TAI TOON
會議主席