

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	: 2022 年 9 月 29 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特別股東會（下稱「特別股東會」或「會議」）的所有本公司股東（下稱「股東」）。

會議上指出，為符合 COVID-19 (Temporary Measures) (Alternative Arrangements for Meetings for Companies, Variable Capital Companies, Business Trusts, Unit Trusts and Debenture Holders) Order 2020 的規定，本公司會議以電子方式舉行。

本公司的股務代理已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，並介紹出席董事。

## 2. 執行董事長開場致詞

本公司執行董事兼執行董事長（下稱「董事長」）楊克誠先生就將於會議上尋求股東批准的決議案作了簡短的開幕詞。

## 3. 會議通知及股東問題

日期為 2022 年 9 月 6 日的會議通知視為已讀。由於本公司年度股東常會以電子方式舉行，因此會議主席被任命為代理人於會議上進行投票。股東已被要求在會議開始至少 48 小時前提交委任書，以任命會議主席代表股東投票表決。

CNP Business Advisory Pte. Ltd. 被任命為監票人，並受邀觀察投票過程。本公司於 2022 年 9 月 27 日下午 3 點截止時間前收到的委任書，已由本公司股務代理 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 檢查，且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。

會議主席指出，他已根據委任股東的指示，代表對本公司會議上的決議案投贊成或反對票，或放棄投票。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。

會議主席告知股東，本會議將不會有現場問答。本公司未收到任何股東於 2022 年 9 月 15 日下午 5 點前提出問題。

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)

公司年度股東常會會議記錄 – 第2頁

4. 決議案 1 (普通決議案)：委任聯席會計師事務所提案

會議主席提出議程上的第一個決議案，旨在建議委任新加坡安永 (Ernst & Young LLP, Singapore) 為本公司聯席會計師事務所，與現有會計師事務所 Messrs SyCip Gorres Velayo & Co. (安永全球成員之一) 一起審計本集團財務報表。

會議主席提出了關於決議案 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	299,575,893	99.97
反對	102,400	0.03

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過決議案 1，並決定在此委任新加坡安永為本公司聯席會計師事務所，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新加坡安永之間協定。

5. 決議案 2 (特別決議案)：修訂公司章程提案

會議主席提出議程上的第二及最後一個決議案為特別決議，旨在建議修訂本公司現有的公司章程。他進一步在會議上說明，因決議案 2 為特別決議案，因此必須由不少於四分之三的成員投票通過。

會議主席提出了關於決議案 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	299,372,323	99.84
反對	473,970	0.16

根據以上結果，會議主席宣布以多數表決通過決議案 2，並決定在此批准按照本公司於 2022 年 9 月 6 日給股東的通函之附件一所載的方式及範圍，修訂本公司現有的公司章程。

6. 臨時動議

會議主席告知會議議程無其他臨時動議。

7. 會議結束

因為已沒有其他待決事項，會議主席宣佈會議於下午 3 點 15 分結束，並感謝各位撥冗出席。

確認為真實正確記錄。