

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	: 600 North Bridge Road, #05-01 Parkview Square, Singapore 188778
會議日期時間	: 2024年4月30日(二)下午2點(新加坡時間)
出席者名單	: 請參附件出席記錄

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(下稱「年度股東常會」或「會議」)的人士。

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」)主持此會議,並代表董事會熱烈歡迎出席本公司年度股東常會的所有人士。

3. 會議通知及法定人數

主席在會議上介紹董事會成員。

在確定出席人數達到法定人數後,主席於下午2點宣佈會議開始。

經股東同意,2024年4月15日的會議通知被視為已宣讀。

4. 主席開場致詞

主席致開幕詞,談到本公司在2023年因全球個人防護裝備市場下滑而面臨的商業挑戰。

主席告知股東,儘管面臨種種挑戰,本公司仍將致力於其核心業務—個人防護裝備,透過提高產品品質及生產效率,以鞏固美德醫療集團在全球市場的地位。本公司亦正採取積極措施精簡流程、降低營運成本並優化供應鏈管理,以幫助本公司保持競爭力。

主席進一步分享本公司正規劃進軍迅速發展的長壽產業,透過將產品線延伸至家庭保健產品及醫療器材,以滿足老齡化人口的需求。本公司目標構建完善的生態系統,以滿足老年群體的多樣化需求。

同時,本公司的永續發展仍為主要重心。本公司將轉向使用再生能源、構建綠色供應鏈及促進員工參與環保活動。此外,本公司將利用人工智慧、應用程式介面(API)、數據分析及自動化,

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

期提升運營效率並洞察產業趨勢。本公司的核心價值觀—客戶第一、員工優先及永續為本—將繼續指引業務的各個方面，伴隨本公司前進。

主席告知他已被部分股東任命為代理人，並將對某些議案投贊成或反對票。股東亦已被要求在年度股東常會開始前提交與會議上待批准的決議案相關的問題。截至 2024 年 4 月 22 日下午 5 點，本公司未收到任何股東的問題。

主席隨後開始處理會議普通事項。

普通事項

5. 普通決議案 1：承認本公司截至 2023 年 12 月 31 日董事會聲明書及會計師查核簽證之財務報表暨查核報告

主席提出議程上的第一個決議案，旨在承認本公司截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度（下稱「2023 財年」）董事會聲明書、會計師查核簽證之財務報表暨查核報告（下稱「會計師查核簽證財務報表」）。

主席邀請股東就會計師查核簽證財務報表提出任何疑問。

有關股東在會議上提出與該決議案相關的重大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，Ma, Chun-Yi 女士提議，Wan Chien Yang 女士附議以下動議：

「特此通過並採納本公司截至 2023 年 12 月 31 日董事會聲明書及會計師查核簽證之財務報表暨查核報告。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知會議，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

6. 普通決議案 2：重新選任楊克誠先生

由於下一個決議案有關主席本人重新選任董事，因此主席將會議主持權轉交給楊威遠先生（下稱「楊威遠先生」）。

楊威遠先生告知議程上的第 2 個決議案有關依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿的本公司董事楊克誠先生，楊克誠先生有資格並有意願重新選任。

楊威遠先生再告知與會者，如楊克誠先生再度當選，將繼續擔任董事會董事長、執行董事及本公司提名委員會成員。

楊威遠先生邀請股東就決議案 2 提出任何疑問。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，應楊威遠先生要求，Francisco Ramon Jr. 先生提議，Lee Kim Ming 先生附議以下動議：

「依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿且符合資格連任之董事楊克誠先生，特此再次當選為本公司董事。」

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3頁

楊威遠先生隨後以投票方式將該動議付諸表決。楊威遠先生告知與會者，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

楊威遠先生隨後將會議主持權轉交回給會議主席。

7. 董事卸任 - Lim Tai Toon 先生及楊小青女士

主席提出議程上的下一項是請股東留意 Lim Tai Toon 先生及楊小青女士將卸任，不再擔任本公司董事。

Lim Tai Toon 先生及楊小青女士各自自首次任命之日起已在董事會任職超過九 (9) 年，而根據新加坡證券交易所上市手冊 B 章節：凱利板準則 (下稱「凱利板準則」) 第 406(3)(d)(iv) 條規定，他們在年度股東常會結束後將不會再被視為獨立人士，因此將在年度股東常會結束時卸任董事職務。董事會由衷感謝 Lim Tai Toon 先生及楊小青女士所提供的策略之指導及寶貴見解，為本公司的發展及穩健公司治理做出貢獻。

主席進一步告知與會者，在 Lim Tai Toon 先生及楊小青女士於年度股東常會結束時卸任後，本公司打算儘快填補空缺，以確保董事會及董事委員會的組成遵循凱利板準則及 2018 年公司治理準則。提名委員會及董事會已鑑定幾位合適的候選人，並將在任命確認後發布必要的公告。

8. 普通決議案 3：截至 2024 年 12 月 31 日之財務年度董事酬勞

主席提出議程上的第 3 個決議案，旨在核准支付截至 2024 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。

主席邀請股東就決議案 3 提出任何疑問。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，應主席要求，Francisco Ramon Jr. 先生提議，Lee Kim Ming 先生附議以下動議：

「特此核准支付截至 2024 年 12 月 31 日之財務年度董事酬勞，總計新加坡幣 \$284,000，每季支付。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知與會者，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

9. 普通決議案 4：重新委任簽證會計師

主席介紹了議程上的第 4 個決議案，旨在同意委託 Baker Tilly TFW LLP 繼續擔任本公司簽證會計師，並授權本公司董事會核定其酬勞。

主席邀請股東就決議案 4 提出任何疑問。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，應主席要求，Francisco Ramon Jr. 先生提議，Lee Kim Ming 先生附議以下動議：

「茲再次任命 Baker Tilly TFW LLP 繼續擔任本公司簽證會計師，任期直至下一次年度股東常會並由本公司董事會核定其酬勞。」

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4頁

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知與會者，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

10. 臨時動議

由於沒有其他臨時動議，主席開始處理特別事項。

特別事項

11. 普通決議案 5：授權發行新股

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，授權董事發行於本公司資本額核定額度內發行新股，以及/或制定或授予可能需要發行新股之要約、協議或選擇權或以其他方式如發行可轉換有價證券，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。會議通知第 8 項已列出了決議案 5 的全文。

經股東同意，決議案 5 全文被視為已宣讀。

主席邀請股東就決議案 5 提出任何疑問。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，應主席要求，Ma, Chun-Yi 女士提議，Francisco Ramon Jr. 先生附議以下動議：

「依據凱利板準則第 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（不論是依權利、紅利或以其他方式，包括在本決議有效期間，授權董事會制定或授予的任何工具（定義如下）之下可能需要發行的股份，即使本決議授予之授權在發行該等股份時已失效）；及/或
- (ii) 制定或授予可能需要發行新股之要約、協議或選擇權或以其他方式如發行可轉換有價證券（總稱「工具」），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，

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%，扣除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%，扣除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；
 - (ii) 依凱利板準則第 8 章第 VIII 部份規範，行使股票選擇權轉換或股份獎勵計畫之新增股數；及

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5頁

- (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) 除非本公司於股東常會中廢除或修改本決議，本決議之授權有效期，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。即使本決議授予之授權在發行該等股份時已失效，本公司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。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知與會者，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

12. 普通決議案 6：更新股份購回授權提案

主席提出議程上特別事項的第二項，旨在尋求股東的批准更新股份購回授權提案。會議通知第9項已列出了決議案6的全文。

經股東同意，決議案6全文被視為已宣讀。

主席邀請股東就決議案6提出任何疑問。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，應主席要求，Francisco Ramon Jr. 先生提議，Wan Chien Yang 女士附議以下動議：

「如下：

- (a) 根據《1981年百慕達公司法》（下稱「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，本公司於新交所之交易系統或當時於其他有上市和報價的任何交易所，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) 根據《新加坡1967年公司法》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，為以下期間孰先到者，即失其效力：

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6頁

- (i) 本公司所舉行之下次年度股東常會日期或規定舉行之日期（屆時將失效，除非在該年度股東常會上續期）；
 - (ii) 本公司依股份購回授權授予之授權，在年度股東常會上做出更改或撤銷（如在下屆年度股東常會前做出此更改或撤銷）；
 - (iii) 授權收購本公司股份所規定之最大範圍內購買及/或收購普通股股份的日期；或
 - (iv) 自年度股東常會召開之日起 12 個月內的日期；及
- (c) 本公司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(5)個交易日，依照新交所或視情況而定當時有上市和報價之證券交易所，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(5)個交易日，依照新交所或視情況而定當時有上市和報價之證券交易所，計算的普通股收盤價（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(5)個市場交易日規範，進行相應調整；

「收盤價」指在新交所或其他資料來源所示，在新交所系統交易的最後一筆成交價；

「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，其中亦闡明每股股份的購買價格（不得超過以上述基礎計算的最高價格）及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%。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%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（不包括與收購或購買相關費用或因此產生之附屬費用，如經紀費、佣金、適用的商品和服務稅、印花稅及清關費及其他（如適用的）相關費用）將由董事決定，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%；和
- (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%；及

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7頁

「相關期間」意指本決議案之後，自召開本公司上屆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。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知與會者，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

13. 普通決議案 7：採用美德醫療股票選擇權計畫提案

主席提出議程上的最後一案，旨在尋求股東的批准採用美德醫療股票選擇權計畫提案。會議通知第 10 項已列出了決議案 7 的全文。

經股東同意，決議案 7 全文被視為已宣讀。

主席邀請股東就決議案 7 提出任何疑問。

由於無人提出與該決議案相關的重大問題，應主席要求，Francisco Ramon Jr. 先生提議，Wan Chien Yang 女士附議以下動議：

「如下：

- (a) 批准並採納稱為《美德醫療股票選擇權計畫》的股票選擇權計畫（下稱「股票選擇權計畫」），其規則（下稱「計畫規則」）已附於 2024 年 4 月 15 日的年度股東常會開會通知的附錄中並有摘要說明，根據該計畫將按照計畫規則的條款及條件向相關人士授予選擇權（下稱「選擇權」）以認購普通股；及
- (b) 特此授權：本公司董事及/或由本公司董事會正式授權及任命以管理股票選擇權計畫的委員會（由本公司董事組成），
 - (i) 訂定及管理股票選擇權計畫；
 - (ii) 不時修改及/或修訂股票選擇權計畫，前提是依據計畫規則修改及/或修訂，並進行一切必要或適當的行動、交易、安排及協議，以全面實施股票選擇權計畫；
 - (iii) 根據計畫規則提出及授予選擇權，並不時發行及/或交付（包括透過轉讓本公司股份）因行使股票選擇權計畫下的選擇權而可能須發行及/或交付的股份數（但前提是根據股票選擇權計畫發行的股份總數，不得超過本公司已發行股份總數扣除不時持有的庫藏股及子公司持股（如凱利板準則定義）後的百分之十五（15%）；
 - (iv) 在法律允許的情況下，可根據任何股份購回授權購買或收購的任何股份，並交付此類現有股份（包括任何庫藏股），以滿足股票選擇權計畫之下授予的選擇權；及
 - (v) 完成並進行他們認為必要、適宜或符合本公司利益的所有行為及事項（包括簽署所需文件），以實施本決議或落實本決議目的。」

主席隨後以投票方式將該動議付諸表決。主席告知與會者，此項動議的表決將在處理完議程上的所有動議後進行。

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。

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8頁

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。會議於下午 3 點休息。

會議於下午 3 時 55 分再度開始。主席公布以下投票結果:-

決議案 1：承認截至 2023 年 12 月 31 日董事會聲明書及會計師查核簽證之財務報表

贊成票：268,721,583 票 (99.90%)

反對票：280,100 票 (0.10%)

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 1 作為普通決議正式通過。

決議案 2：依本公司章程第 86 條，重新選任因任期屆滿之董事楊克誠先生

贊成票：210,825,300 票 (99.80%)

反對票：413,100 票 (0.20%)

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 2 作為普通決議正式通過。

決議案 3：核准支付截至 2024 年 12 月 31 日之財務年度董事酬勞，總計新加坡幣 \$284,000，每季支付

贊成票：210,916,600 票 (99.85%)

反對票：321,300 票 (0.15%)

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 3 作為普通決議正式通過。

決議案 4：茲委託 Baker Tilly TFW LLP 繼續擔任本公司簽證會計師，並授權本公司董事會核定其酬勞

贊成票：268,972,583 票 (99.99%)

反對票：29,100 票 (0.01%)

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 4 作為普通決議正式通過。

決議案 5：普通決議案授權董事分配及發行新股

贊成票：264,978,383 票 (98.50%)

反對票：4,023,300 票 (0.48%)

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 5 作為普通決議正式通過。

決議案 6：普通決議案授權董事更新股份購回授權提案

贊成票：268,838,283 票 (99.94%)

反對票：163,400 票 (0.06%)

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9頁

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 6 作為普通決議正式通過。

決議案 7：普通決議案採用美德醫療股票選擇權計畫提案，並授權董事根據美德醫療股票選擇權計畫提出及授予選擇權以及發行因行使選擇權而產生的股份

贊成票：206,724,700 票 (97.86%)

反對票：4,518,500 票 (2.14%)

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 7 作為普通決議正式通過。

14. 會議結束

因為已沒有其他待決事項，主席宣佈結束會議於下午 4 時 05 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

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10頁

附件一

以下為股東在會議上提出的重大及相關的問題以及本公司的答覆。

問題一

請明確說明公司未來十二個月的業務展望。

回覆

自去年以來，本公司一直在努力管理其營運成本。本公司成功地減少生產線及辦公室員工人數，並且在去年成功降低了營運成本。

自 2024 年第一季度以來，本公司已開始接到現有客戶的新訂單，因此開始擴大人員編制及工廠產能，尤其是在柬埔寨的工廠，以應對持續成長。本公司目前的訂單已排滿至 2024 年 7 月，且仍在接收新訂單，這表示未來趨勢樂觀。訂單增加主要歸因於本公司的客戶耗盡了庫存。

本公司的核心收入來自三個業務部門，其中以代工業務(OEM)/製造部門為主。從本公司新接訂單增加可明顯看出，與 2023 年相比，本公司 2024 年迄今為止觀察到 OEM/製造部門至少增長了 25%。

同樣地，醫院服務部門即使在新冠肺炎全球大流行期間，也在逐年增長。本公司觀察到菲律賓的醫院服務市場逐年增長約 5% 至 10%，且 2024 年迄今為止整體穩定增長約 3%。

本公司還觀察到，與 2023 年相比，本公司的貿易部門及自有品牌產品在 2024 年迄今為止已增長了 10%，期望這將有助於推動及提升本公司 2024 財年的收入及利潤。

問題二

請問公司的年度銷售價格是否有所上漲。

回覆

與 2023 年第一季度相比，本公司主要產品的售價在截至 2024 年 12 月 31 日止的第一季度（下稱「2024 年第一季」）期間上漲了 3%至 5%。

雖然某些銷售成本保持穩定，但原料及人力成本在 2024 年第一季上漲。儘管市場整體上仍然保持穩定，但客戶實際上已經意識到成本上漲，因此本公司也得以調整部分定價以應對成本上漲。

問題三

請說明股東是否可期待公司在 2024 財年發放任何股息。

另外，我建議管理層在未來的年度股東常會上就公司的業務前景及目標進行五(5)分鐘的介紹。

回覆

從本公司 2020 年及 2021 年的歷史股息支付情況可以看出，本公司保持固定的股息支付比率為 20%。只要本公司在任何一年內有盈利，本公司將努力保持一致的股息支付比率。

管理層也會注意在未來的年度股東常會上準備一個精簡的公司業務展望及目標簡報，並將遵循新交所的公司信息披露政策進行。

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11頁

附件一 (續)

問題四

請分享公司三個核心業務部門(即製造、醫院服務以及貿易與銷售)所產生的利潤百分比。

回覆

本公司的製造部門的利潤貢獻率為 15%，其在菲律賓及台灣的醫院服務(合併計算)的利潤貢獻率為 14%。

雖然本公司的貿易與銷售部門(包括其電子商務業務部門)的利潤貢獻率高達 70%至 80%，但這被更高的銷售成本(如電子商務平台費用、銷售及廣告費用)所抵消，最終實際利潤貢獻率被降至約 3%到 5%。

問題五

請說明儘管 2023 財年營收下降，但公司的管理費用在 2023 年增加了 600 萬美元的原因。

回覆

2023 年有一筆一次性的應收帳款及提列備抵存貨跌價損失的費用。

問題六

請分享美德醫療集團不同地區業務產生的利潤百分比。

回覆

柬埔寨並非本公司的新業務區域。它是本公司製造部門的最大生產基地，並對本公司的毛利貢獻高達 60%至 70%。

目前台灣的醫院服務對本公司毛利的貢獻約 20 %，而菲律賓的貿易及分銷與本地銷售合計對本公司毛利的貢獻約 5%至 10%。

問題七

請提供公司當前債務到期情況的詳細資訊。

回覆

本公司的大部分借款以新台幣計價，且大多數屬於期限為一年的短期借款。本公司目前的有息貸款及借款總額約為 2300 萬美元。本公司也持有足夠的現金以履行其未償還的貸款義務。

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12頁

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。