
特別股東會通知

美德向邦醫療國際股份有限公司

(百慕達註冊成立)

除非文內另有所指外，以下決議案所用之詞彙與於2022年9月6日本公司致股東之通函（下稱「通函」）內的詞彙具有相同涵義。

本公司股東只能以電子方式出席特別股東會。更多信息請參閱此特別股東會通知附註。

美德向邦醫療國際股份有限公司（下稱「本公司」），謹定於2022年9月29日下午3點（新加坡時間）於 Seletar Room, Holiday Inn Atrium, 317 Outram Road, Singapore 169075 舉行特別股東會（下稱「特別股東會」），考慮並酌情通過下列決議案，特此通知各股東：

決議案一

普通決議案

委任聯席會計師事務所提案

決議如下：

- (1) 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；及
- (2) 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。
[見事項說明 (i)]

決議案二

特別決議案

建議修訂公司章程提案

決議如下：

- (1) 在此批准按照於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；及
- (2) 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。

依董事會決議

楊克誠
執行董事長

2022年9月6日

特別股東會開會通知

事項說明:

- (i) 根據凱利板規則第 712(3) 條:
 - (a) 就第 712(3)(a)、(b)、(c) 和 (d) 條規則而言, 在即將召開的股東特別會上尋求的批准與任何即將離任的會計師事務所或會計師事務所的更換無關;
 - (b) 就第 712(3)(e) 條規則而言, 本公司確認遵守凱利板規則第 712 及第 715 條有關建議委任聯席會計師事務所的規定。尤其在委任新加坡安永為本公司聯席會計師事務所後, 本公司將遵守凱利板規則第 712(2A) 條; 及
 - (c) 就第 712(3)(f) 條規則而言, 請參閱本通函第 2.1 段所闡述, 委任新加坡安永為聯席會計師事務所, 以符合新交所第 712(2A) 條規則要求之理由。

附註:

1. 本公司特別股東會(及其任何臨時會)訂於 2022 年 9 月 29 日(星期四)下午 3 點(新加坡時間)於 Seletar Room, Holiday Inn Atrium, 317 Outram Road, Singapore 169075 舉行。儘管特別股東會有實際召開地點, 除了本公司董事長, 董事及/或代表可以至現場參加, 股東只能以電子方式出席特別股東會。
2. 特別股東會通知的紙本將發送給股東, 且保管人委託書的紙本將發送給保管人, 但是本通函及股東委託書不會發派給股東, 而是透過電子方式在 SGXNet 上以及本公司網站上發布, 網址為: <https://www.medtecs.com/investor-relations/shareholders-resources>。如欲收到紙本通函及/或股東委託書, 請發送郵件至 investor.relations@medtecs.com, 並附上您的全名、電話號碼及地址。
3. 特別股東會會議程序將通過語音暨影像「直播」或錄音實況播出。如新加坡《1967 年公司法》第 181 節定義, 通過相關仲介持有本公司股份的股東和投資者(即「投資者」)(包含 SRS 投資者), 如欲由手機、平板電腦或電腦, 透過即時網絡「直播」關注會議程序, 或通過電話收聽該會議的錄音實況, 必須於 2022 年 9 月 27 日下午 3 點(新加坡時間)前(即「註冊截止時間」)在以下網址: <https://go.lumiengage.com/medtecs2022sgm> 預先註冊。通過身份驗證的股東和 SRS 投資者, 將在 2022 年 9 月 28 日下午 3 點(新加坡時間)前收到一封電子郵件, 信件內容包含如何連線特別股東會議程的網絡「直播」或收聽「現場」錄音實況的說明。股東和 SRS 投資者若在註冊截止時間前已完成註冊, 卻未在 2022 年 9 月 28 日下午 3 點(新加坡時間)前收到任何電子郵件, 應透過 investor.relations@medtecs.com 與本公司聯繫, 並在信中註明 (A) 股東完整姓名; 及 (B) 股東身分/註冊號碼。

投資者(除 SRS 投資者外)將無法透過網址: <https://go.lumiengage.com/medtecs2022sgm> 預先註冊觀看特別股東會的實況「直播」。希望參與股東特別大會實況「直播」的投資者(除 SRS 投資者外)應聯繫各自的相關仲介, 並盡快表明自己的參與意願, 以便相關仲介進行必要的安排。相關仲介必須於 2022 年 9 月 27 日下午 3 點(新加坡時間)前, 彙總一份參與者名單(列出每個參與者的姓名、電子郵件地址及身份證/護照號碼), 並提交至本公司信箱: investor.relations@medtecs.com。

透過代理人投票

4. 股東(無論是個人或公司)若希望在特別股東會上行使其投票權, 則他/她/它必須在 2022 年 9 月 27 日下午 3 點(新加坡時間), 即特別股東會指定舉行時間前 48 小時, 提交其股東委託書, 委任會議主席為其代表, 出席特別股東會並代表他/她/它發言及投票。
5. 股東(無論是個人或公司)任命會議主席作為其代理人時, 他/她/它必須就各決議案的投票或棄權作出具體指示, 否則任命會議主席作為該決議的代理人將被視為無效。
6. 股東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, 則將被視為無效。希望投票的投資者(除 SRS 投資者外)應盡快於 2022 年 9 月 20 日早上 9 點(即特別股東會召開之日前七(7)個工作日)前與他/她的相關仲介聯繫, 以具體說明他/她的投票指示。希望委任特別股東會會議主席代理投票的 SRS 投資者, 應盡快於 2022 年 9 月 20 日早上 9 點(即特別股東會召開之日前七(7)個工作日)前與他們的相關仲介聯繫(包含相關 SRS 營運人)提交投票指示, 以便相關仲介聯繫有足夠時間在 2022 年 9 月 27 日新加坡時間下午 3 點(即特別股東會召開前 48 小時)前提交保管人委託書, 委任特別股東會會議主席代理投票。
7. 委託書最遲必須於 2022 年 9 月 27 日下午 3 點(新加坡時間), 即特別股東會召開時間 48 小時前, 以郵寄方式提交保管人委託書至本公司於新加坡的股務代理, Boardroom Corporate and Advisory Services Pte. Ltd., 地址: 1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower, Singapore 098632。委託書請至本公司網站:

特別股東會開會通知

<https://www.medtecs.com/investor-relations/shareholders-resources/>或 SGXNet 下載，而保管人委託書將郵寄給保管人。

8. 名字出現在保管登記並希望在特別股東會投票的（非自然人）保管人應填寫保管人委託書，最遲於 2022 年 9 月 27 日下午 3 點（新加坡時間），即特別股東會召開時間 48 小時前，以郵寄方式提交保管人委託書至本公司於新加坡的股務代理，Boardroom Corporate and Advisory Services Pte. Ltd.，地址：1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower, Singapore 098632。
9. 如果本公司股東的普通股股份是按照其在保管登記中的名稱登記的，而該股東於特別股東會舉行 48 小時前並未被 The Central Depository (Pte) Limited 證明持有本公司普通股股份（依據新加坡 2001 年《證券暨期貨法》Part 3AA），則本公司可以拒絕其提交的保管人委託書。
10. 會議主席（作為代理人）不必是本公司的成員。

特別股東會前提交問題

11. 在特別股東會實況轉播中，股東將無法提問。希望更進一步了解在特別股東會上提出的決議案的股東（包含 SRS 股東）最遲必須於 2022 年 9 月 14 日下午 5 點（新加坡時間）前，即特別股東會通知發出後七天內（下稱「問答截止時間」），於特別股東會網路直播註冊網站上填寫並提交問題表單，該網址為：<https://go.lumiengage.com/medtecs2022sgm>。
12. 在委任表提交截止至少 72 小時前，本公司將於 SGXNet 網站：<https://www.sgx.com/securities/company-announcements> 及本公司網址：<https://www.medtecs.com/investor-relations/shareholders-resources> 上回覆股東在問答截止時間前提交的所有重大及相關問題（由董事會自行決定）（即「對問答的答覆」）。若本公司公告其對問答的答覆後，股東仍尋求澄清或有後續問題，或本公司在問答截止時間後又收到澄清要求或後續問題，本公司將盡力在特別股東會網路「直播」期間回覆這些澄清要求及後續問題。
13. 股東應注意，本公司可能會因新冠肺炎疫情狀況及發展，而視情況對本次特別股東會進行變動（包括但不限於根據 COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020 和根據該法案頒佈的任何法規（包括《冠肺炎法令》）以及相關部門發佈的其他規定或允許（視情況而定）的任何適用替代安排）。因此，建議股東和投資者可密切關注 SGXNet 網站或本公司網站：<https://www.medtecs.com/investor-relations/shareholders-resources>，以掌握最新發布之資訊。

個人資料隱私：

股東或保管人通過提交委託書，委任會議主席於特別股東會及/或其任何臨時會代表出席、發言及投票，即同意本公司（或其代理人或股務代理商）蒐集、使用、揭露其個人資料，以供本公司（或其代理人或股務代理商）於特別股東會（包含任何臨時會）所用。所蒐集得個人資料將用於本公司（或其代理人或股務代理商）處理、管理和分析特別股東會（包含任何臨時會）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（或其代理人或股務代理商）遵守所有適用法律、上市規則、條例及/或準則。

本文件由本公司編製，其內容已由保薦人 R&T Corporate Services Pte. Ltd.（即「保薦人」）核閱以確保符合新加坡證券交易所（即「新交所」）的相關法令。保薦人未獨立驗證本文件的內文包括任何數字使用或陳述、意見及其他資訊的使用或揭露的正確性或完整性。

本通函未經新交所審閱或核准。新交所對本通函的內容不承擔任何責任，包含在本通函內的任何陳述或意見的正確性。

保薦人聯絡人為 Evelyn Wee Kim Lin 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。