

Nomor Surat	556/SOHO/VIII/2026
Nama Perusahaan	PT Soho Global Health Tbk
Kode Emiten	SOHO
Lampiran	3
Perihal	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk (Perseroan)

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Soho Global Health Tbk
Bidang Usaha	Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan melalui Perusahaan Anak
Telepon	(021) 4683 4411
Faksimili	(021) 4683 0505
Alamat Surat Elektronik (email)	corporate.secretary@sohoglobalhealth.com

Tanggal Kejadian	31 Agustus 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk (Perseroan)

Uraian Informasi atau Fakta Material	Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 31 Agustus 2026 (Rapat), para pemegang saham Perseroan menyetujui beberapa hal sebagai berikut: Mata Acara Pertama: 1. Menerima pengunduran diri Bapak Piero Brambati dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan menyetujui pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 31 Agustus 2026, yang merupakan tanggal efektif yang lebih awal dari berakhirnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengajuan pengunduran dirinya, sesuai dengan Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ery Yunasri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit-et-de-charge) kepada Bapak Piero Brambati dan Bapak Ery Yunasri atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan tersebut telah tercermin dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan serta laporan keuangan Perseroan selama masa jabatannya. 4. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yakni: (i) Bapak Harry Salam, sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan (ii) Bapak Lucky Setiawan, sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk menjalani masa jabatan 5 tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu. 5. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 31 Agustus 2026, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: (i) Presiden Direktur: Harry Salam (masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2031) (ii) Direktur: Yuliana (meneruskan sisa masa jabatan sampai dengan 27 Juni 2029) (iii) Direktur: Pandi Harianto (meneruskan sisa masa jabatan sampai dengan 15 September 2030) (iv) Direktur: Lim Chern Han (meneruskan sisa masa jabatan sampai dengan 15 September 2030) (v) Direktur: Richard Kidarsa (meneruskan sisa masa jabatan sampai dengan 15 September 2030) (vi) Direktur: Lucky Setiawan (masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2031) 6. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan ini ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan-keputusan ini kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, melakukan seluruh penyesuaian administratif yang diperlukan sepanjang tidak mengubah substansi keputusan Rapat, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
---	---

Mata Acara Kedua:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Harry Salam dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Eng Liang Tan dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, masing-masing efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit-et-de-charge) kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan tersebut telah tercermin secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan serta laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit selama masa jabatannya.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yakni:
 - (i) Bapak Steven Hairul Tjhoea, sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
 - (ii) Bapak Ery Yunasri, sebagai Komisaris Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, yaitu tanggal 31 Agustus 2026, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - (i) Presiden Komisaris dan Komisaris Independen: Bapak Ignasius Jonan (meneruskan sisa masa jabatan sampai dengan 23 Februari 2031);
 - (ii) Komisaris: Bapak Andy Nugroho Purwohardono (meneruskan sisa masa jabatan sampai dengan 27 Juni 2029);
 - (iii) Komisaris: Bapak Ery Yunasri (masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2031); dan
 - (iv) Komisaris Independen: Bapak Steven Hairul Tjhoea (masa jabatan sampai dengan 31 Agustus 2031)
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan ini ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas keputusan-keputusan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, melakukan seluruh penyesuaian administratif yang diperlukan sepanjang tidak mengubah substansi keputusan Rapat, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 31 Agustus 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola Perseroan dan tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Dari aspek hukum, Perseroan akan melakukan tindakan dan pemenuhan administratif yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 31 Agustus 2026 telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 3 Agustus 2026.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Soho Global Health Tbk

Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President

PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Telepon : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com

Nama Pengirim	Yuliana Tjhai
Jabatan	Senior Executive Vice President
Tanggal dan Waktu	31-08-2026 19:29
Lampiran	1. Ringkasan Risalah PT SOHO Tbk - 31 Agustus 2026.pdf
	2. Laporan - Perubahan BoD dan BoC PT SGH 2026.pdf
	3. CN RUPSLB SOHO.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Soho Global Health Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Soho Global Health Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	556/SOHO/VIII/2026
Issuer Name	PT Soho Global Health Tbk
Issuer Code	SOHO
Attachment	3
Subject	Changes to the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Soho Global Health Tbk (Company)

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Soho Global Health Tbk
Business Activities	Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan melalui Perusahaan Anak
Telephone	(021) 4683 4411
Faximile	(021) 4683 0505
Email Address	corporate.secretary@sohoglobalhealth.com

Date of Event	31 August 2026
Type of Material Information or Facts	Changes to the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Soho Global Health Tbk (Company)

Description of Material Information or Facts	Based on the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on August 31, 2026 (Meeting), the shareholders of the Company approved the following matters: First Agenda: 1. Accepted the resignation of Mr. Piero Brambati from his position as a Director of the Company and approved that such resignation shall take effect as of the closing of the Meeting, being 31 August 2026, which constitutes an effective date earlier than the expiry of the 90 (ninety)-day period from the date of submission of his resignation, in accordance with Article 18 paragraph (16) of the Company Articles of Association. 2. Honorably discharged Mr. Ery Yunasri from his position as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting; 3. Granted a full release and discharge (acquit-et-de-charge) to Mr. Piero Brambati and Mr. Ery Yunasri in respect of the management actions undertaken by each of them during their respective terms of office, to the extent that such actions have been reflected in the books and records of the Company and the Company financial statements during their respective terms of office. 4. Approved the appointment of the following new members of the Company Board of Directors: (i) Mr. Harry Salam, as President Director of the Company; and (ii) Mr. Lucky Setiawan, as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, for a term of office of 5 (five) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of them at any time. 5. Declared and determined that, effective as of the closing of the Meeting on 31 August 2026, the composition of the Company Board of Directors shall be as follows: (i) President Director: Mr. Harry Salam (term of office until 31 August 2031) (ii) Director: Ms. Yuliana (continuing her remaining term of office until 27 June 2029) (iii) Director: Mr. Pandi Harianto (continuing his remaining term of office until 15 September 2030) (iv) Director: Mr. Lim Chern Han (continuing his remaining term of office until 15 September 2030) (v) Director: Mr. Richard Kidarsa (continuing his remaining term of office until 15 September 2030) (vi) Director: Mr. Lucky Setiawan (term of office until 31 August 2031) 6. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all actions necessary for the implementation of the matters presented and/or resolved under the Meeting Agenda, including but not limited to restating part or all of these resolutions in a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities and officials, notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia of such resolutions, making all necessary administrative adjustments provided that such adjustments do not alter the substance of the resolutions of the Meeting, and taking any other necessary actions, provided that such actions are not contrary to the applicable laws and regulations. Second Agenda: 1. Honorably discharged Mr. Harry Salam from his position as Independent Commissioner of the Company and Mr. Eng
---	---

Liang Tan from his position as Commissioner of the Company, each effective as of the closing of the Meeting, and granted a full release and discharge (acquit-et-de-charge) to the aforementioned members of the Company Board of Commissioners in respect of the supervisory actions undertaken during their respective terms of office, to the extent that such actions have been fairly and accurately reflected in the books and records of the Company and the Company audited financial statements during their respective terms of office.

2. Approved the appointment of the following new members of the Company Board of Commissioners:

(i) Mr. Steven Hairul Tjhoea, as Independent Commissioner of the Company; and

(ii) Mr. Ery Yunasri, as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, for a term of office of 5 (five) years, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any of them at any time.

3. Declared and determined that, effective as of the closing of the Meeting on 31 August 2026, the composition of the Company Board of Commissioners shall be as follows:

(i) President Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Ignasius Jonan (continuing his remaining term of office until 23 February 2031);

(ii) Commissioner: Mr. Andy Nugroho Purwohardono (continuing his remaining term of office until 27 June 2029);

(iii) Commissioner: Mr. Ery Yunasri (term of office until 31 August 2031); and

(iv) Independent Commissioner: Mr. Steven Hairul Tjhoea (term of office until 31 August 2031)

4. Approved the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all actions necessary for the implementation of the matters presented and/or resolved under the Meeting Agenda, including but not limited to restating part or all of these resolutions in a notarial deed, submitting applications to the relevant authorities and officials and notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia of such resolutions, making all necessary administrative adjustments provided that such adjustments do not alter the substance of the resolutions of the Meeting, and taking any other necessary actions, provided that such actions are not contrary to the applicable laws and regulations.

Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	The changes in the composition of the Company Board of Directors and Board of Commissioners, as approved by the Company Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 31 August 2026, form part of the implementation of the Company corporate governance and do not result in any material impact on the Company operational activities, financial condition, or business continuity. From a legal perspective, the Company will undertake the necessary actions and administrative formalities in connection with such changes in accordance with the applicable laws and regulations
--	--

Other Information

The changes in the composition of the Company s Board of Directors and Board of Commissioners, as approved by the Company s Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 31 August 2026, are in accordance with the recommendation of the Board of Commissioners of the Company, as set out in the Recommendation Letter of the Company s Board of Commissioners dated 3 August 2026.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Soho Global Health Tbk

Yuliana Tjhai

Senior Executive Vice President

PT Soho Global Health Tbk

Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan

Phone : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com

Sender Name	Yuliana Tjhai
Function	Senior Executive Vice President
Date and Time	31-08-2026 19:29
Attachment	1. Ringkasan Risalah PT SOHO Tbk - 31 Agustus 2026.pdf
	2. Laporan - Perubahan BoD dan BoC PT SGH 2026.pdf
	3. CN RUPSLB SOHO.pdf

This is an official document of PT Soho Global Health Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Soho Global Health Tbk is fully responsible for the information contained within this document.