

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8406)

## 於二零二二年六月三十日舉行的股東週年大會表決結果 獨立非執行董事退任 委任獨立非執行董事 及 董事會委員會組成變動

中國口腔產業集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二二年六月三十日(星期四)上午九時三十分假座中國廣東省深圳市南山區海德三道天利名城中央廣場A座1106B室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二二年六月七日的通函(「通函」)，當中載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有建議決議案(「決議案」)已分別獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會表決結果

有關於股東週年大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	審覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
2.(a)	(i) 重選嚴萍女士為執行董事。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選劉耀光先生為執行董事。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選肖健生先生為執行董事。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選沈錦丹女士為獨立非執行董事。	432,780,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
2.(a)	(v) 委任連菁鈺女士為獨立非執行董事。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
	(vi) 委任鄧昕女士為獨立非執行董事。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
	(vii) 委任任曉平先生為獨立非執行董事。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
2.(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%額外股份的一般授權。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回不超過於本決議案通過過當日本公司已發行股份總數10%股份的一般授權。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數目來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	432,780,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)的建議修訂，並通過採納本公司新組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)以替代及排除現有組織章程大綱及細則，即時生效，並授權任何一名董事或本公司公司秘書執行所有必要措施以採納新組織章程大綱及細則。	432,780,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅以概要方式表述，決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東週年大會上股東親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於第1至6項普通決議案各自均獲超過50%投票票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 由於第7項特別決議案獲超過75%投票票數贊成，故該特別決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：800,000,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數：800,000,000股股份。
- (f) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據載於香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47A條須於會上就決議案放棄投贊成票之股份總數：無。
- (g) 根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票之股份總數：無。
- (h) 概無股東已於通函中表明彼等有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 除沈錦丹女士因其他工作原因未能出席股東週年大會外，所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

概無任何股東於股東週年大會決議案投票中受到任何限制。

本公司香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司為在股東週年大會上負責點票之監票人。

### 獨立非執行董事退任

誠如通函先前所提述，王默先生（「王先生」）及楊海莉女士（「楊女士」）由於彼等其他個人事業發展需要花費更多時間及精力，均不會於股東週年大會上重選連任，因此王先生及楊女士已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。王先生及楊女士已各自確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任有關之事宜須提請股東注意。

董事會衷心感謝王先生及楊女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，經股東於股東週年大會上批准，連菁鈺女士、鄧昕女士及任曉平先生已獲任命為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

連菁鈺女士、鄧昕女士及任曉平先生的履歷詳情載列如下：

### 連菁鈺女士(「連女士」)

連女士，46歲，於二零一一年六月取得湖北大學會計學學士學位。連女士自二零零二年起取得中國註冊會計師資格。

連女士於不同會計師事務所擁有逾20年會計及財務相關工作經驗。自二零零二年一月至二零一四年五月及二零一五年五月至二零一八年十二月，連女士擔任立信會計師事務所廈門分所高級項目經理。自二零一八年十二月至二零二二年五月，連女士擔任廈門欽信會計師事務所有限公司副主任會計師。

截至本公告日期，除上文所披露者外，連女士於最近三年並無於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

本公司已與連女士訂立委任書，初步任期一年，自二零二二年六月三十日起生效。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。根據委任書，連女士的董事袍金為每年120,000港元，乃由董事會及薪酬委員會經參考現行市況而釐定。

本公司已收到連女士根據GEM上市規則關於其作為獨立非執行董事的獨立性的書面確認。除上文所披露者外，本公司認為就委任連女士為獨立非執行董事而言，概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他事項須提請股東注意。

## 鄧昕女士(「鄧女士」)

鄧女士，48歲，於口腔科擁有逾26年經驗，自二零一一年十二月起持有國家級口腔科中級資格。自一九九五年十二月至二零一一年三月，鄧女士擔任吉林省吉林中西醫結合醫院(亦稱吉林市第三人民醫院)的註冊醫生。自二零一一年九月至二零一四年三月，鄧女士擔任吉林市吉康口腔醫院院長。自二零一四年四月至二零一九年十一月，鄧女士擔任拜博醫療集團有限公司區域總經理。自二零一九年十一月至二零二二年五月，鄧女士擔任廈門康爾口腔門診部有限責任公司院長。

截至本公告日期，除上文所披露者外，鄧女士於最近三年並無於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

本公司已與鄧女士訂立委任書，初步任期一年，自二零二二年六月三十日起生效。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。根據委任書，鄧女士的董事袍金為每年120,000港元，乃由董事會及薪酬委員會經參考現行市況而釐定。

本公司已收到鄧女士根據GEM上市規則關於其作為獨立非執行董事的獨立性的書面確認。除上文所披露者外，本公司認為就委任鄧女士為獨立非執行董事而言，概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他事項須提請股東注意。

## 任曉平先生(「任先生」)

任先生，48歲，於一九九九年十二月十四日取得香港大學牙醫學士學位，現為香港牙醫註冊條例(香港法例第156章)項下的註冊牙醫。自二零一七年一月九日至二零二一年四月三十日，任先生擔任光大新鴻基外匯副總裁。

截至本公告日期，除上文所披露者外，任先生於最近三年並無於證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

本公司已與任先生訂立委任書，初步任期一年，自二零二二年六月三十日起生效。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。根據委任書，任先生的董事袍金為每年120,000港元，乃由董事會及薪酬委員會經參考現行市況而釐定。

本公司已收到任先生根據GEM上市規則關於其作為獨立非執行董事的獨立性的書面確認。除上文所披露者外，本公司認為就委任任先生為獨立非執行董事而言，概無根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他事項須提請股東注意。

董事會謹此對連女士、鄧女士及任先生加入董事會表示熱烈歡迎。

### 董事會委員會組成變動

自本公告日期起，董事委員會成員變動如下：

- (i) 王先生不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）的成員；
- (ii) 楊女士不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的成員；
- (iii) 沈錦丹女士不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會的成員，並獲委任為提名委員會成員；
- (iv) 連女士已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (v) 鄧女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會成員；及
- (vi) 任先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命  
中國口腔產業集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
嚴萍

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事嚴萍女士、劉耀光先生及肖健生先生，及獨立非執行董事沈錦丹女士、連菁鈺女士、鄧昕女士及任曉平先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站[www.chinaoral.co](http://www.chinaoral.co)刊載。