

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)

於二零二二年十二月二十二日舉行的股東特別大會表決結果

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十二月二十二日(星期四)上午十時正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室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零二二年十二月五日的通函(「通函」)，當中載有股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載的建議決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。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。

股東特別大會表決結果

有關於股東特別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%)	
	贊成	反對
動議透過增設額外1,000,000,000股股份，將本公司的法定股本由10,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)(「股份」)增加至20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)(「增加法定股本」)，該等股份在所有方面具有同等地位；及謹此授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書，就實施及落實增加法定股本或與之有關的事宜，作出其認為屬必要、合宜或權宜的所有有關行動及事宜，並簽立所有有關文件。	432,780,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據股東特別大會上股東親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於超過50%投票票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司普通決議案。
- (c) 於股東特別大會日期之已發行股份總數為960,000,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為960,000,000股股份。
- (e) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別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。
- (f) 概無股東根據GEM上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (g) 概無股東已於通函中表明彼等有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 任何股東就股東特別大會上提呈的決議案投票並無受到限制。
- (i) 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特別大會上負責點票之監票人。
- (j) 除沈錦丹女士因其他工作原因未能出席股東特別大會外，所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

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，二零二二年十二月二十二日

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、鄧昕女士及連菁鈺女士。

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刊載。