
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有合寶豐年控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，且本公司董事（「董事」）願就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。



Alpha Era International Holdings Limited

合寶豐年控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8406)

建議更改公司名稱及 股東特別大會通告

本封面頁所使用詞彙具有本通函所界定的相同涵義。

合寶豐年控股有限公司（「本公司」）將於二零二二年二月二十八日（星期一）上午九時三十分假座中國廣東省廣州市番禺區番禺大道北智庫404b室召開股東特別大會（「股東特別大會」），大會通告載於本通函第6至7頁。本通函隨附供於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）上使用的代表委任表格。

無論閣下是否擬出席股東特別大會並於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格上印列的指示將代表委任表格填妥，並盡快及無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即二零二二年二月二十六日（星期六）上午九時三十分前）交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發的通知信函上所提供之用戶名及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

鑒於新型冠狀病毒疫情的持續風險，本公司將密切關注疫情態勢，並將根據中國廣東省防疫管控的相關要求採取適當的防疫措施。本公司特別提醒有意出席股東特別大會的股東及參會人員，為健康和 safety 著想，應繼續留意有關疫情的最新情況，做好個人防護工作，並遵守疫情防控規定（包括中國廣東省防疫管控的相關要求）。

本通函將由刊登日期起計七日刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內。本通函亦將於本公司網站www.alpha-era.co刊載。

二零二二年二月九日

聯交所GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶來較高投資風險。有意投資的人士應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
聯交所GEM的特色	i
釋義	1
董事會函件.....	2-5
股東特別大會通告	6-7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	合寶豐年控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司及其已發行股份於聯交所GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二二年二月二十八日(星期一)上午九時三十分假座中國廣東省廣州市番禺區番禺大道北智庫404b室舉行的股東特別大會
「股東特別大會通告」	指	本通函第6至7頁所載日期為二零二二年二月九日之召開股東特別大會的通告
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所不時頒佈的GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「中國」	指	中國人民共和國
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Alpha Era International Holdings Limited」更改為「China Oral Industry Group Holdings Limited」及本公司雙重外文的中文名稱由「合寶豐年控股有限公司」更改為「中國口腔產業集團控股有限公司」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



合寶豐年
ALPHA ERA

Alpha Era International Holdings Limited

合寶豐年控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8406)

執行董事：

嚴萍女士(主席)

劉耀光先生(行政總裁)

肖健生先生

獨立非執行董事：

沈錦丹女士

楊海莉女士

王默先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港金鐘

金鐘道89號

力寶中心2座

18樓1812E室

敬啟者：

建議更改公司名稱及 股東特別大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議更改公司名稱的資料，以尋求閣下於將於二零二二年二月二十八日(星期一)上午九時三十分假座中國廣東省廣州市番禺區番禺大道北智庫404b室舉行的股東特別大會上批准有關該事項的決議案，大會通告載於本通函第6至7頁。

2. 建議更改公司名稱

茲提述本公司日期為二零二二年一月十八日的公告。如該公告所載，董事會建議將本公司英文名稱由「Alpha Era International Holdings Limited」更改為「China Oral Industry Group Holdings Limited」及本公司雙重外文的中文名稱由「合寶豐年控股有限公司」更改為「中國口腔產業集團控股有限公司」。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為建議更改公司名稱將更好地反映本集團現狀及其未來發展方向。董事會相信，本公司之新英文及中文名稱將為本公司提供新的企業形象，對本公司的未來業務發展有利。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須滿足以下所有條件方會生效：

- (i) 股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待達成上述條件後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及雙重外文的中文名稱錄入開曼群島公司註冊處處長所備存公司登記冊以代替本公司之前英文名稱及雙重外文的中文名稱並發出更改名稱註冊證書當日起生效。其後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會影響股東的任何權利或本公司日常業務經營及其財務狀況。

所有印有本公司現有名稱的已發行現有股票將於建議更改公司名稱生效後繼續作為該等股份之所有權憑證，且現有股票將繼續有效作交易、結算、登記及交收用途。本公司不會作出以現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票的任何安排。建議更改公司名稱一旦生效，新股票將僅以本公司新名稱發行。

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所GEM買賣股份所用英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後分別更改為「CHINAORAL」及「中國

口腔」。本公司將就建議更改公司名稱的生效日期及更改本公司的英文及中文股份簡稱的其他詳情另行作出公告。

3. 股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第6至7頁，當中包括將於股東特別大會上提呈以批准建議更改公司名稱的特別決議案。

4. 暫停辦理股份過戶登記

股東特別大會預計將於二零二二年二月二十八日(星期一)舉行。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二二年二月二十四日(星期四)至二零二二年二月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，該期間本公司不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年二月二十三日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。

5. 以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，除大會主席以誠實信用的原則決定容許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的所有表決須以投票方式進行。因此，股東特別大會通告內所載的所有決議案將以投票方式進行表決，經監票人核實后，其結果將以GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式刊載。

6. 應採取的行動

本通函隨附股東特別大會或其任何續會(視情況而定)適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東特別大會並於會上投票，務請將代表委任表格填妥，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年二月二十六日(星期六)上午九時三十分前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發的通知信函上所提供之用戶名及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上投票。

7. 責任聲明

本通函載有為遵守GEM上市規則而提供之本公司資料，董事對本通函內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及確信，本通函內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本通函並無遺漏其他事實，以致本通函內任何聲明或本通函有所誤導。

8. 推薦建議

董事會認為，載於股東特別大會通告的建議更改公司名稱之建議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東特別大會通告所載相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
合寶豐年控股有限公司
主席
嚴萍
謹啟

二零二二年二月九日

股東特別大會通告



合寶豐年
ALPHA ERA

Alpha Era International Holdings Limited

合寶豐年控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8406)

股東特別大會通告

茲通告合寶豐年控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年二月二十八日(星期一)上午九時三十分假座中國廣東省廣州市番禺區番禺大道北智庫404b室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列特別決議案：

特別決議案

1. 「待取得開曼群島公司註冊處處長批准後及在此規限下，批准將本公司英文名稱由「Alpha Era International Holdings Limited」更改為「China Oral Industry Group Holdings Limited」及本公司雙重外文的中文名稱由「合寶豐年控股有限公司」更改為「中國口腔產業集團控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及授權本公司任何一名董事或公司秘書代表本公司於本公司董事或公司秘書全權酌情認為就實施建議更改公司名稱或令其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動、行為及事宜，並簽署、簽立、蓋印(倘需要)及提交一切有關文件及採取一切行動，並辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命
合寶豐年控股有限公司
主席
嚴萍

中國，二零二二年二月九日

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委任一名或多名代表代其出席上述大會，及在大會上發言並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權文件或其他授權書(如有)或經公證人簽署之有關授權文件或授權書副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即二零二二年二月二十六日(星期六)上午九時三十分前)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發的通知信函上所提供之用戶名及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
3. 倘為本公司股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則只會接納排名首名之持有人親身或委派代表所作之投票，而其他聯名登記持有人所作之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊就有關聯名股份之排名次序而定。
4. 如股東對股東特別大會討論事項有任何相關的提問，本公司鼓勵股東將問題以書面形式電郵至 tse@alpha-era.co。本公司會盡力解答有關提問，惟時間所限，本公司將於股東特別大會後於適當時間回應仍未回答之問題。
5. 倘上述股東特別大會預期將受到黑色暴雨或八號或以上熱帶氣旋影響，請參閱香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.alpha-era.co)有關股東特別大會於惡劣天氣下安排的公告。
6. 本公司將於二零二二年二月二十四日(星期四)至二零二二年二月二十八日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶及股東登記手續，期內不會進行股份過戶。為符合資格享有出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有已填妥過戶文件連同相關股票必須於二零二二年二月二十三日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
7. 隨附股東於股東特別大會適用的代表委任表格。
8. 股東交回委任代表的文據後，仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將被視作撤回。