

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



## 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

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](mailto: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所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.alpha-era.co](http://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。

於本通告日期，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、楊海莉女士及王默先生。

本通告資料乃遵照聯交所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，董事就本通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，本通告所載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或當中所載任何陳述產生誤導。

本通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.alpha-era.co](http://www.alpha-era.co)刊載。