

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)

於二零二六年六月十五日舉行的股東週年大會表決結果 及 董事退任及 董事委員會組成變動

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」)宣佈，本公司於二零二六年六月十五日(星期一)上午九時四十一分假座中國福建省石獅市祥芝鎮前山村前山工業區81號二樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二六年四月三十日的通函(「通函」)，除有關重選鄧昕女士的第2(a)(ii)項決議案外，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		普通決議案票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五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。	[839,552,281] ([100]%)	[-] ([-]%)
2(a)	(i) 重選肖健生先生為執行董事。	[839,552,281] ([100]%)	[-] ([-]%)

普通決議案		普通決議案票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
	(ii) 重選鄧昕女士為本公司獨立非執行董事。	[8,100,000] ([0.96]%)	[831,452,281] ([99.04]%)
	(iii) 重選耿傳龍先生為本公司獨立非執行董事。	[839,552,281] ([100]%)	[-] ([-]%)
2(b)	授權董事會釐定董事薪酬。	[839,552,281] ([100]%)	[-] ([-]%)
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。	[839,552,281] ([100]%)	[-] ([-]%)
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。	[839,552,281] ([100]%)	[-] ([-]%)
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。	[839,552,281] ([100]%)	[-] ([-]%)
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。	[414,992,281] ([100]%)	[-] ([-]%)

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、2(a)(i)、2(a)(iii)、2(b)、3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。由於第2(a)(ii)項提早決議案的贊成票數少於50%，該決議案未能作為普通決議案獲通過。
- (c) 於股東週年大會日期之已發行股份總數：1,641,417,722股股份。
- (d) 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：1,641,417,722股股份。
- (e) 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。

- (f) 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。
- (g) 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。
- (h) 股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時，並無任何限制。

除連菁鈺女士及蔣采穎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。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

董事退任及董事委員會組成變動

如上文所述，有關重選鄧昕女士(「鄧女士」)為獨立非執行董事的第2(a)(ii)項決議案並無於股東週年大會上獲通過。因此，鄧女士已辭任獨立非執行董事，自二零二六年六月十五日股東週年大會結束起生效。

緊隨鄧女士辭任獨立非執行董事後，鄧女士不再為本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。耿傳龍先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零二六年六月十五日起生效。

董事會謹此衷心感謝鄧女士在任內對本公司作出的貢獻。

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，二零二六年六月十五日

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，及獨立非執行董事連菁鈺女士、蔣采穎女士及耿傳龍先生。

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 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。