

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國口腔產業集團控股有限公司證券之邀請或要約。

## **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)

### **完成根據一般授權認購新股份**

茲提述本公司日期為二零二四年十二月六日及二零二四年十二月三十日的公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權認購228,000,000股股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### **完成根據一般授權認購新股份**

本公司欣然宣佈，認購協議所載的所有先決條件已獲達成，且完成已於二零二五年一月二十四日落實。

合共228,000,000股股份(相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本約20.00%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約16.67%)已成功發行予認購方，認購價為每股股份0.14港元。

緊隨完成後，根據GEM上市規則第20章，認購方將被視為本公司的主要股東及關連人士。

認購事項之所得款項淨額約為31,720,000港元。本公司擬將所得款項淨額(i)63.05%(相當於約20,000,000港元)用於本集團的潛在收購或投資機會；及(ii)36.95%(相當於約11,720,000港元)用於本集團之一般營運資金。

## 認購事項完成後對本公司股權架構的影響

下文載列本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
RISEN THRIVE LIMITED <sup>(附註)</sup>	424,560,000	37.24%	424,560,000	31.04%
陳榮任	105,000,000	9.21%	105,000,000	7.67%
認購方	—	0.00%	228,000,000	16.67%
公眾股東	610,440,000	53.55%	610,440,000	44.62%
總計	<u>1,140,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,368,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註： RISEN THRIVE LIMITED，一間投資控股公司，由本公司主席兼執行董事嚴萍女士全資及實益擁有。因此，嚴萍女士因持有RISEN THRIVE LIMITED 100%股權而被視為於RISEN THRIVE LIMITED 424,560,000股股份中擁有權益。

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，二零二五年一月二十四日

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、連菁鈺女士及蔣采穎女士。

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，就彼等所深知及確信，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或本公告產生誤導。

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。