

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。



## 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)

#### 於二零二二年二月二十八日舉行的股東特別大會提呈的決議案之表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之特別決議案已獲股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述合寶豐年控股有限公司(「本公司」)向其股東發出的日期為二零二二年二月九日的股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告，內容有關擬於二零二二年二月二十八日舉行的本公司股東特別大會上審議及通過提呈的特別決議案。除文義另有所指外，通函所界定之詞彙與本公告所採用者具有相同涵義。

## 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈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投票結果。根據GEM上市規則第17.47(4)條，以下特別決議案(「決議案」)已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過：

特別決議案 <sup>(附註)</sup>		票數(%)	
		贊成	反對
1.	待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，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」。	556,030,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文請參閱通函所載股東特別大會通告。

由於超過75%票數投票贊成上述決議案，決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為800,000,000股。概無任何人士於通函內表示打算於股東特別大會上就決議案投票反對或放棄投票。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案之股份總數為800,000,000股，相當於於股東特別大會當日之已發行股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。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。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票人。

本公司全體董事均出席了股東特別大會。

本公司將於適當時候另行作出公告以知會股東(其中包括)更改本公司名稱之生效日期，以及本公司股份於聯交所買賣的中英文簡稱。

承董事會命  
合寶豐年控股有限公司  
主席兼執行董事  
嚴萍

香港，二零二二年二月二十八日

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、楊海莉女士及王默先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關發行人的資料，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，且概無遺漏其他事宜致使本公告或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聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司指定網站[www.alpha-era.co](http://www.alpha-era.co)刊載。