

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

## 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)

#### 完成須予披露交易

茲提述中國口腔產業集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月四日的公告(「該公告」)，內容有關建議收購目標公司全部已發行股本之須予披露交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，買賣協議下的先決條件已獲達成，且完成已於本公告日期落實。緊接完成前，本公司共有960,000,000股已發行股份。完成時，合共180,000,000股新股份(相當於本公告日期本公司經發行代價股份擴大後的已發行股本約15.79%)已根據一般授權以繳足方式正式配發及發行予賣方陳榮任，發行價為每股代價股份0.12港元。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，緊接完成前，賣方及彼等之聯繫人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

	(i) 緊接完成前		(ii) 緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
RISEN THRIVE LIMITED <sup>(附註1)</sup>	424,560,000	44.23%	424,560,000	37.24%
賣方	—	—	180,000,000	15.79%
公眾股東	535,440,000	55.77%	535,440,000	46.97%
總計	<u>960,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,140,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註1: 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所持有的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  
嚴萍女士

香港，二零二四年一月二十九日

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、鄧昕女士及連菁鈺女士。

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。