

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、購買或配售本公司證券的邀請或要約。

## **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)

### **完成收購目標公司全部註冊股本 (涉及根據一般授權發行代價股份) 之 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」)於2026年3月16日就(當中包括)收購目標公司全部註冊股本之公告(「該公告」)。除非另有定義，本公告所用詞彙之涵義與該公司中所定義的具相同涵義。

董事會欣然宣佈，協議中的所有先決條件已獲滿足，交易於2026年4月2日完成。於完成時，合共273,417,722代價股份已根據協議並按發行價每股代價股份港幣0.079元向賣方配發及發行。

於完成後，目標公司已成為本公司的間接全資附屬公司，其財務業績將併入本集團綜合財務報表。

## 收購事項對股權架構的影響

下文載列本公司(i)緊接於完成前；及(ii)緊隨於完成及配發及發行代價股份後的股權架構：

	(i) 緊接於完成前		(ii) 緊隨於完成及配發及發行代價股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
嚴萍女士(註1)	424,560,000	31.03%	424,560,000	25.86%
賣方	–	–	273,417,722	16.66%
King Tower Global Absolute Return Fund (「King Tower Fund」)(註2)	228,000,000	16.67%	228,000,000	13.89%
陳榮任	105,000,000	7.68%	105,000,000	6.40%
其他公眾股東	610,440,000	44.62%	610,440,000	37.19%
<b>總數</b>	<b><u>1,368,000,000</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,641,417,722</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

註：

1. 嚴萍女士通過其全資擁有的公司Risen Thrive Limited持有該等股份。
2. King Tower Fund 於開曼群島註冊成立為獲豁免股份有限公司並登記為獨立投資組合公司。King Tower Fund為獨立私人基金，而King Tower Global Absolute Return Fund SPC – KTC Opportunity 7 SP為King Tower Fund設立的獨立投資組合。King Tower Fund的所有具有投票權的不可贖回非參與管理股份由King Tower Global Investment Company Limited (一間於開曼群島註冊的有限責任公司)擁有，而該公司由Cuie Lin及Li Yingqian實益擁有70%及30%。

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，2026年4月2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，及獨立非執行董事鄧昕女士、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](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。