

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MODERN DENTAL GROUP LIMITED

現代牙科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3600)

2024年5月30日舉行之股東周年大會的表決結果

現代牙科集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司於2024年5月30日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2024年4月25日的股東周年大會通告內的建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。	581,705,656 (99.92%)	453,000 (0.08%)
2.	自本公司股份溢價賬宣派末期股息。	582,158,656 (100%)	0 (0%)
3.	(a). (i) 重選陳冠峰先生為執行董事。	581,463,398 (99.88%)	695,258 (0.12%)
	(ii) 重選陳冠斌先生為執行董事。	581,463,398 (99.88%)	695,258 (0.12%)
	(iii) 重選張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事。	574,442,656 (98.67%)	7,716,000 (1.33%)
	(iv) 重選陳裕光博士為獨立非執行董事。	532,809,006 (91.52%)	49,349,650 (8.48%)
	(b). 授權董事會釐定相關董事薪酬。	582,158,656 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	578,557,398 (99.38%)	3,601,258 (0.62%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	582,158,656 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及買賣不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	530,131,006 (91.06%)	52,027,650 (8.94%)
7.	擴大授予董事以發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份的一般授權，數額為本公司已購回的股份總數。	559,524,006 (96.11%)	22,634,650 (3.89%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項的普通決議案均獲得超過50%票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為948,398,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為948,398,000股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2024年4月25日之通函中表明彼等有意於在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

- (h) 執行董事，即陳奕朗醫生、魏聖堅先生、陳奕茹女士、陳冠峰先生、陳冠斌先生、陳志遠先生，及獨立非執行董事，即張惠彬博士，太平紳士、陳裕光博士、張偉民博士及邱家寶醫生均已出席股東周年大會。

承董事會命
現代牙科集團有限公司
公司秘書
關毅傑

香港，2024年5月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳奕朗、魏聖堅、陳奕茹、陳冠峰、陳冠斌及陳志遠，以及獨立非執行董事張惠彬太平紳士、陳裕光、張偉民及邱家寶。