

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)

2019年5月23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」)於2019年5月23日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2019年4月16日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。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2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	744,127,274 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	自本公司股份溢價賬宣派末期股息。	744,127,274 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a.) (i) 重選陳冠峰為執行董事。	743,900,274 (99.97%)	227,000 (0.03%)
	(ii) 重選陳冠斌為執行董事。	743,900,274 (99.97%)	227,000 (0.03%)
	(iii) 重選魏聖堅為執行董事。	717,604,274 (96.47%)	26,253,000 (3.53%)
	(iv) 重選魏志豪為執行董事。	743,901,274 (99.99%)	44,000 (0.01%)
	(b.) 授權董事會釐定各董事的酬金。	744,127,274 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	744,127,274 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	696,929,274 (93.66%)	47,198,000 (6.34%)
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。	712,428,274 (95.74%)	31,699,000 (4.26%)
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，擴大數額為本公司回購的股份總數。	690,145,274 (92.75%)	53,982,000 (7.25%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，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986,746,000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986,746,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份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) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2019年4月16日之通函中表明彼等打算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。

承董事會命
公司秘書
關毅傑

香港，2019年5月23日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事陳冠峰、陳冠斌、魏聖堅、魏志豪、陳志遠、陳奕朗及陳奕茹，獨立非執行董事張惠彬太平紳士、陳裕光、黃河清及張偉民。