

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。



股東週年大會通告

茲通告現代牙科集團有限公司(「本公司」)將於2022年5月24日(星期二)下午二時三十分假座香港九龍長沙灣永康街77號環薈中心17樓1701-07室舉行股東週年大會以：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至2021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。
2. 自本公司股份溢價賬宣派末期股息。
3. (a) (i) 重選魏志豪先生為執行董事。
(ii) 重選魏聖堅先生為執行董事。
(iii) 重選陳冠斌先生為執行董事。
(iv) 重選陳裕光博士為獨立非執行董事。
(v) 重選邱家寶醫生為獨立非執行董事。
(b) 授權董事會釐定相關董事薪酬。
4. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求的前提及下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司全部權力根據所有適用法律、守則及法規購回本公司股份；

(b) 依據上文(a)段之授權購回之本公司股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10% (須就本決議案通過之日後任何股份合併或分拆的情況作調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案至下列時限止(以最早者為準)期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東大會上股東的普通決議案撤銷或修改本決議案所授出之權力的日期。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項為普通決議案：

「動議：

(a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關要求的前提及下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事根據所有適用法律、規則及規定於有關期間(定義見下文)內或其後配發、發行及買賣本公司股本的額外股份，並作出或授予可能需要行使上述權力之售股建議、協議及購股權；

(b) 董事依據上文(a)段之授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之20% (須就本決議案通過之日後任何本公司股份合併或分拆的情況作調整)，惟依據下列者除外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 根據本公司之組織章程細則以配發股份代替本公司股份全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排，

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案至下列時限(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東大會上股東的普通決議案撤銷或修改本決議案所授出之權力的日期。

「**供股**」指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其他分類持有人按其當時持有之股份或其他分類比例發售股份之建議(惟董事有權就零碎股份或就任何有關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任在彼等認為必須或權宜之情況下作出除外安排或其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項為普通決議案：

「動議待召開本大會之通告(「**通告**」)第5項及第6項所載決議案獲通過，擴大通告第6項所載決議案所述一般授權，擴大董事根據相關一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數以加入本公司根據通告第5項所載決議案所述授權已購回股份數目，惟有關股份數目不得超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%(須就本決議案通過之日後任何股份合併或分拆的情況作調整)。」

承董事會命
主席兼執行董事
陳奕朗

香港，2022年4月20日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將按照上市規則之規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
2. 凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任多於一名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。如委任一名以上的代表，須於相關之代表委任表格中訂明各受委代表所代表之股份數目。
3. 代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證副本，盡快且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時前(即不遲於2022年5月22日(星期日)下午二時三十分前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，委任代表之文據將被視作撤回論。
4. 為確定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於2022年5月19日(星期四)至2022年5月24日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份的過戶。為符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年5月18日(星期三)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 為釐定獲得建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的資格，本公司將於2022年5月30日(星期一)至2022年6月1日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份的過戶。為符合資格收取建議末期股息，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年5月27日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

6. 倘於2022年5月24日上午十時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的極端情況或黑色暴雨警告信號生效，則大會將延期舉行，並就有關大會另行安排的詳情另行刊發公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。於惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
7. 鑒於持續的COVID-19疫情及對其擴散的防控要求提高，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：
 - i. 於年度股東大會場地入口處，對每位股東、受委代表及其他出席人士進行法定的體溫監測或檢查。任何體溫超過攝氏37.4度且出現類似流感症狀或受到香港政府規定須接受檢疫的人士，可能會被拒絕進入股東週年大會會場並要求離開股東週年大會會場。
 - ii. 每位出席人士須於股東週年大會上佩戴外科口罩，並與其他出席人士保持距離。請注意，股東週年大會場地將不會提供外科口罩，與會者應自行攜帶並佩戴口罩。
 - iii. 於股東週年大會上，概不會向出席人士提供茶點或飲品及派發禮物。

在法律允許的範圍內，本公司保留拒絕進入股東週年大會場地或要求任何人士離開股東週年大會場地的權利，以確保出席股東週年大會人員的安全。

如有需要，股東週年大會可能會採取更為嚴厲的預防措施及／或其他安排，以遵守當時生效的任何新的、經修訂的及當時有效的香港法例條文。本公司可能於短時間內更改股東週年大會安排，並於適時刊發進一步公告。股東應瀏覽本公司網站(<https://www.moderndentalgp.com>)或香港交易及結算所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及更新。

本公司提醒股東，為行使表決權無須親身出席股東週年大會，股東可委派大會主席代其於股東週年大會上就有關決議案進行投票，以代為親自出席股東週年大會。

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳奕朗、魏志豪、魏聖堅、陳奕茹、陳冠峰、陳冠斌、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。