

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。

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)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中國口腔產業集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，任曉平先生(「任先生」)因欲投放更多時間於其他個人事務，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零二二年十一月一日起生效。

任先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此機會對任先生就其在本公司任職期間為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於任先生辭任後，自二零二二年十一月一日起生效：

- (i) 沈錦丹女士，獨立非執行董事，將獲委任為審核委員會成員；及
- (ii) 連菁鈺女士，獨立非執行董事，將獲委任為提名委員會成員。

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，二零二二年十一月一日

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、連菁鈺女士及鄧昕女士。

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。