

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)

委任聯席公司秘書

中國口腔產業集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳樂燕女士(「陳女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二四年十一月二十九日起生效。

陳女士之履歷詳情載列如下：

陳女士，39歲，持有英國愛丁堡龍比亞大學於二零零八年頒發的會計學學士學位。彼現為香港會計師公會會員及香港公司治理公會會員。彼於過往多年服務於多家香港上市公司，擔任財務總監及／或公司秘書的職務。陳女士於審計、會計、企業管治和公司秘書方面累積逾10年的經驗。陳女士亦分別自二零二三年一月起擔任雋泰控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，股份代號：630)的公司秘書，及自二零二三年五月起擔任維亮控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8612)的公司秘書。

陳女士並非本公司僱員，惟根據本公司委聘外部服務提供商提供公司秘書服務而獲委任為聯席公司秘書。

於陳女士獲委任後，本公司的聯席公司秘書為陳女士及詹麗娟女士。

董事會謹此歡迎陳女士履新。

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，二零二四年十一月二十九日

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、鄧昕女士、連菁鈺女士及蔣采穎女士。

本公告資料乃遵照聯交所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，就彼等所深知及確信，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或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站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。