

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)

董事名單與其角色和職能

中國口腔產業集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員包含下列七名董事：

執行董事

嚴萍女士(主席)

劉耀光先生(行政總裁)

肖健生先生

獨立非執行董事

沈錦丹女士

連菁鈺女士

鄧昕女士

蔣采穎女士

董事會設立三個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等轄下委員會中所擔任之角色。

董事	董事委員會	審核	薪酬	提名
嚴萍女士				主席
劉耀光先生			成員	
肖健生先生				
沈錦丹女士		成員		成員
連菁鈺女士		主席	成員	成員
鄧昕女士		成員	主席	
蔣采穎女士		成員	成員	成員

香港，二零二五年三月二十日