



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)

董事名單與其角色和職能

現代牙科集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

陳冠峰先生(主席)

陳冠斌先生(副主席)

魏聖堅先生(行政總裁)

魏志豪先生(營運總監)

陳奕茹女士(營銷總監)

陳志遠先生

陳奕朗醫生

獨立非執行董事

張惠彬博士

陳裕光博士

黃河清博士

張偉民博士

董事會已設立三個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任之職位載列如下：

審核委員會

張惠彬博士(主席)

陳裕光博士

黃河清博士

薪酬委員會

黃河清博士(主席)

張偉民博士

張惠彬博士

魏聖堅先生

陳奕茹女士

提名委員會

陳裕光博士(主席)

張惠彬博士

張偉民博士

魏志豪先生

陳奕朗醫生

香港，二零一六年十月二十六日