



**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)  
張霆邦先生(財務總監)  
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，2015年12月15日