



**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

陳奕朗醫生(主席)

魏聖堅先生(行政總裁)

陳奕茹女士(市場推廣總監)

陳冠峰先生

陳冠斌先生

陳志遠先生

### 獨立非執行董事

張惠彬博士，太平紳士

陳裕光博士

張偉民博士

邱家寶醫生

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，太平紳士(主席)

陳裕光博士

邱家寶醫生

### 薪酬委員會

張偉民博士(主席)

張惠彬博士，太平紳士

邱家寶醫生

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，太平紳士

張偉民博士

魏聖堅先生

陳奕朗醫生

香港，2022年7月1日