

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份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。



獨立非執行董事退任及 建議更改董事委員會之組成

獨立非執行董事退任

現代牙科集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於張偉民博士(「張博士」)有意投放更多時間於FDI世界牙醫聯盟(FDI World Dental Federation)的其他工作，彼於其現有任期屆滿後將不會續任本公司之獨立非執行董事一職。因此，張博士將於2025年12月15日，不再擔任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席及提名委員會成員。

自2015年12月15日起，張博士一直獲委任為獨立非執行董事，且已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。

本公司董事會謹此對張博士於任職期間對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議更改董事委員會之組成

於張博士退任後，本公司之獨立非執行董事邱家寶醫生將獲委任為董事會薪酬委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
現代牙科集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳奕朗

香港，2025年12月12日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳奕朗、陳奕茹、陳冠斌及陳志遠、非執行董事陳冠峰，及獨立非執行董事張惠彬太平紳士、陳裕光、張偉民及邱家寶。