



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

自二零二五年十二月十五日起，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(主席及行政總裁)

陳奕茹女士(市場推廣總監)

陳冠斌先生

陳志遠先生

非執行董事

陳冠峰先生

獨立非執行董事

張惠彬博士，太平紳士

陳裕光博士

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

提名委員會

陳裕光博士(主席)

張惠彬博士，太平紳士

邱家寶醫生

陳奕朗醫生

陳奕茹女士

薪酬委員會

邱家寶醫生(主席)

張惠彬博士，太平紳士

陳奕茹女士

香港，2025年12月12日