

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**變更執行董事、公司秘書、  
財務總監及  
授權代表**

董事會宣佈，張先生因其個人其他事務已辭任執行董事、公司秘書、財務總監及授權代表，全部自二零一六年十月二十六日起生效。

董事會宣佈，關先生已獲委任為公司秘書、財務總監及授權代表，全部自二零一六年十月二十六日起生效。

**執行董事、公司秘書、財務總監及授權代表辭任**

現代牙科集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張霆邦先生(「張先生」)因其個人其他事務已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條辭任(i)本公司之執行董事(「執行董事」)、(ii)本公司之公司秘書(「公司秘書」)、(iii)本公司之財務總監(「財務總監」)及(iv)本公司之授權代表(「授權代表」)，全部自二零一六年十月二十六日起生效。

張先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此就張先生於其任期內對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

## 公司秘書、財務總監及授權代表委任

董事會宣佈，由於張先生辭任，關毅傑先生(「關先生」)已獲委任為公司秘書、財務總監及授權代表，全部自二零一六年十月二十六日起生效。

## 關先生之履歷

關先生之履歷如下：

關先生，36歲，於審計、會計及企業管理方面積逾10年經驗。於加入本公司前，彼於二零一五年二月至二零一六年十月二日擔任允升國際控股有限公司(股份代號：1315)之執行董事，於二零一四年六月至二零一六年十月二日擔任允升國際控股有限公司之首席財務官及公司秘書，負責企業融資、併購事務、財務及會計管理、投資者關係、企業管治以及合規事宜。於二零一四年三月前，彼為安永會計師事務所審計部門與技術部門之高級經理，期間取得豐富之資本市場交易經驗。彼現為權智(國際)有限公司(股份代號：601)之獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員。

關先生現為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

關先生於二零一四年十一月獲得香港中文大學工商管理碩士學位及於二零零二年十一月獲得香港理工大學會計學學士學位。

董事會謹此歡迎關先生加入本公司。

承董事會命  
主席兼執行董事  
陳冠峰

香港，二零一六年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳冠峰、陳冠斌、魏聖堅、魏志豪、陳志遠、陳奕朗及陳奕茹，獨立非執行董事張惠彬太平紳士、陳裕光、黃河清及張偉民。