

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會由八名執行董事及四名獨立非執行董事組成。下表載列有關我們董事的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	主要職能及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
陳冠峰先生	61歲	執行董事兼董事會主席	1991年 11月1日	2012年 7月5日	監督本集團的整體策略規劃	陳冠斌先生的兄長，陳志遠先生的父親，陳奕朗醫生及陳奕茹女士的伯父
陳冠斌先生	58歲	執行董事兼董事會副主席	1986年 8月1日	2012年 7月5日	監督本集團的整體策略規劃	陳冠峰先生的胞弟，陳奕朗醫生及陳奕茹女士的父親，陳志遠先生的叔父
魏聖堅先生	67歲	執行董事兼行政總裁	1996年 4月16日	2012年 7月5日	監督整體策略規劃及運營的企業決策	魏志豪先生的父親
魏志豪先生	38歲	執行董事兼營運總監	2006年 2月15日	2014年 9月22日	監督日常營運及制定業務策略	魏聖堅先生的兒子
張霆邦先生	36歲	執行董事、財務總監兼公司秘書	2011年 3月16日	2014年 9月22日	管理本集團的財務營運及制定業務策略	無
陳志遠先生	31歲	執行董事兼洋紫荊深圳營運總監	2011年 1月4日	2014年 9月22日	監督洋紫荊深圳的業務發展、客戶服務及日常營運	陳冠峰先生的兒子，陳冠斌先生的侄子，陳奕朗醫生及陳奕茹女士的堂兄

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	現任職位	加入本集團日期	獲委任為董事的日期	主要職能及職責	與其他董事及／或高級管理層的關係
陳奕朗醫生	29歲	執行董事兼現代牙科器材總經理	2014年 9月1日	2014年 10月17日	制定公司策略 規劃及實施 本集團政策	陳冠斌先生的兒子， 陳奕茹女士的兄長， 陳冠峰先生的侄子及 陳志遠先生的堂弟
陳奕茹女士	28歲	執行董事兼營銷總監	2014年 6月16日	2014年 9月22日	監督本集團 整體營銷	陳冠斌先生的女兒， 陳奕朗醫生的妹妹， 陳冠峰先生的侄女及 陳志遠先生的堂妹
張惠彬博士， 太平紳士	79歲	獨立非執行 董事	2015年 11月24日	2015年 11月24日	審核委員會 主席及提名委 員會成員	無
陳裕光博士	64歲	獨立非執行 董事	2015年 11月24日	2015年 11月24日	提名委員會 主席、審核 委員會及薪酬 委員會成員	無
黃河清博士	67歲	獨立非執行 董事	2015年 11月24日	2015年 11月24日	薪酬委員會 主席及審核 委員會成員	無
張偉民博士	61歲	獨立非執行 董事	2015年 11月24日	2015年 11月24日	提名委員會及 薪酬委員會 成員	無

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表載列有關我們高級管理層人員的若干資料：

姓名	年齡	現任職位	加入 本集團日期	獲委任為 高級管理層 人員的日期	主要職能及職責	與其他董事及／或 高級管理層的關係
August Wilhelm Torsten Schwafert先生	50歲	Europe Holding Netherlands 行政總裁	2014年 3月1日	2014年 3月1日	領導本集團 於歐洲的業務 發展	無
Gregory Scialom先生	40歲	Labocast總裁	2011年 8月12日	2011年 8月12日	領導本集團 於法國及印度 洋的業務發展	無
Christopher Aughton先生	45歲	SCDL集團 行政總裁	2015年 3月20日 (即完成 SCDL收 購事項日 期)	2015年 3月20日 (即完成 SCDL收 購事項日 期)	領導本集團 於澳洲的業務 發展及營運	無

### 董事

#### 執行董事

陳冠峰先生，61歲，於2012年7月5日獲委任為董事並於2015年6月19日獲任命為執行董事兼董事會主席。陳先生於1991年11月以合夥人身份加入我們的首間營運附屬公司現代牙科（為現代牙科器材的前身）以發展業務。彼亦為Modern Dental Holding BVI、HK Holding BVI、Macau Holding BVI、America Holding BVI、現代牙科器材、America Holding HK、Europe Holding HK、Europe Holding BVI、Australia Holding BVI及Modern Dental Macau的董事、洋紫荊深圳的董事長、董事兼法定代表、洋紫荊北京的董事長兼董事以及現代牙科器材深圳及現代牙科器材東莞的監事，而該等公司均為我們的附屬公司。陳先生主要負責本集團的整體策略規劃及管理。

陳先生為於義齒領域擁有逾三十年經驗的牙科技師。其經驗包括義齒相關生產技術的研究、設計及開發以及管理。

陳先生為陳冠斌先生的兄長、陳志遠先生的父親、陳奕朗醫生及陳奕茹女士的伯父，彼等均為執行董事。

陳先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

**陳冠斌先生**，58歲，於2012年7月5日獲委任為董事並於2015年6月19日獲任命為執行董事兼董事會副主席。作為本集團的創始人，陳先生於1986年8月成立首間營運附屬公司現代牙科(為現代牙科器材的前身)以發展業務。彼亦為Modern Dental Holding BVI、HK Holding BVI、Macau Holding BVI、America Holding BVI、現代牙科器材、America Holding HK、Europe Holding HK、Europe Holding BVI、Australia Holding BVI及Modern Dental Macau的董事及現代牙科器材深圳的監事，而該等公司均為我們的附屬公司。陳先生主要負責本集團的整體策略規劃及管理。

陳先生於1975年11月獲香港理工大學(前稱香港理工學院)牙科技師證書。

陳先生為於義齒領域擁有逾三十年經驗的牙科技師。其經驗包括義齒相關生產技術的研究、設計及開發以及管理。自2001年5月至今，陳先生擔任深圳市南山區僑商會副會長。自2006年10月至今，陳先生為中國政協深圳市南山區委員會成員。

陳先生為陳冠峰先生的胞弟、陳奕朗醫生及陳奕茹女士的父親以及陳志遠先生的叔父，彼等均為執行董事。

陳先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

**魏聖堅先生**，67歲，為本集團行政總裁。彼於2012年7月5日獲委任為董事並於2015年6月19日獲任命為執行董事。彼為提名委員會成員。魏先生於1996年4月加入本集團擔任現代牙科器材的董事。彼亦為Modern Dental Holding BVI、HK Holding BVI、Macau Holding BVI、America Holding BVI、現代牙科器材、America Holding HK、America Holding USA、Europe Holding HK、Europe Holding BVI、Europe Holding Netherlands、Australia Holding BVI、Modern Dental Macau、Quantum Dental、Sundance Dental、Modern Dental Savannah、Modern Dental Australia、Gold & Ceramics、Labo OI (Mauritius)、Permadental China Limited、SCDL Holdings、SCDL Finance Pty Ltd、SCDL Pty Ltd、Andent Pty Ltd、Proform Australia Pty Ltd、Dentmill Australia Pty Ltd、BU Factory Pty Ltd、Pavona Pty Ltd、Southern Cross Dental Laboratories (NZ) Limited的董事、Modern Dental USA經理、Labocast董事會主席以及現代牙科器材深圳及洋紫荊深圳的監事，而該等公司均為我們的附屬公司。魏先生主要負責整體策略規劃及企業經營政策。

魏先生於1994年12月獲得澳洲墨爾本大學管理(科技)學碩士學位及於1995年5月獲得澳洲墨爾本大學(Hawthorn教育學院)教育學學士學位。魏先生亦於1982年5月獲得英國外科技術員學院(The British Institute of Surgical Technologists，現稱The British Institute of Dental and Surgical Technologists)高級院士(牙科)、於1977年6月獲得英國倫敦城市公聯會牙科技師證書、於1980年6月獲得英國倫敦城市公聯會矯正技術牙科技師高級證書、於1980年6月獲得牙科修復技術牙科技師高級證書、於1983年6月獲得英國倫敦城市公聯會冠橋技術牙科技師高級證書及於1990年5月獲得英國倫敦城市公聯會牙科技術的City & Guilds認證。

魏先生於義齒領域擁有逾48年經驗。於加入本集團前，自1967年至1970年及自1970年至1979年，彼曾分別任職香港特別行政區政府衛生署(前稱香港政府醫務衛生署)牙科技師學徒及牙科技師。自1979年至1981年，彼為香港理工大學(前稱香港理工學院)講師，主要負

---

## 董事及高級管理層

---

貴教授牙科技術。自1981年至1998年，彼曾擔任香港大學牙科學院牙科技師指導員，主要負責教授牙科技術。魏先生為《A Colour Atlas of Resin Bond Retained Prostheses — A practical guide》的合著者，該書於1989年出版。

魏先生為執行董事魏志豪先生的父親。

魏先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

**魏志豪先生**，38歲，為本集團的營運總監。彼於2014年9月22日獲委任為董事並於2015年6月19日獲任命為執行董事。彼為薪酬委員會成員。魏先生於2006年2月加盟本集團擔任現代牙科器材的資訊科技經理。彼其後分別於2009年4月及於2013年4月獲委任為現代牙科器材數字化生產部總監及產品管理部總監。彼於2014年7月獲委任為本集團的營運總監。彼亦為Modern Dental Holding BVI、HK Holding BVI、Macau Holding BVI、America Holding BVI、Europe Holding BVI、Europe Holding Netherlands、Australia Holding BVI、Digitek Dental、SCDL Holdings、SCDL Finance Pty Ltd、SCDL Pty Ltd、Andent Pty Ltd、Proform Australia Pty Ltd、Dentmill Australia Pty Ltd、BU Factory Pty Ltd、Pavona Pty Ltd、Southern Cross Dental Laboratories (NZ) Limited的董事、Labocast的董事會成員、現代牙科器材深圳的董事兼法定代表、洋紫荊深圳的董事及現代牙科器材東莞的董事，而該等公司均為我們的附屬公司。魏先生主要負責本集團的一般營運及制定業務策略。

魏先生於2006年3月獲得澳洲墨爾本大學應用商學(營銷)碩士學位及於2002年4月獲得澳洲墨爾本大學法學學士學位及理學(榮譽)學士學位。魏先生於2002年11月獲認可為澳洲維多利亞州最高法院大律師及事務律師。

魏先生於義齒領域擁有逾九年的經驗。於加入本集團前，魏先生自2003年1月至2005年12月擔任律師事務所Ian Polak Barristers & Solicitors的律師。自2014年6月起，彼亦為國際牙科材料學會(The Academy of Dental Materials，一個於1941年在美国成立的牙科專業人士社團)的成員。

魏先生為我們的執行董事魏聖堅先生的兒子。

魏先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

**張霆邦先生**，36歲，為本集團的財務總監。彼於2014年9月22日獲委任為董事兼公司秘書並於2015年6月19日獲任命為執行董事。張先生於2011年3月加盟本集團，擔任現代牙科器材的財務總監。彼於2013年4月獲委任為本集團的財務總監。彼亦為Modern Dental Holding BVI、HK Holding BVI、Macau Holding BVI、America Holding BVI、Europe Holding HK、Europe Holding BVI、Europe Holding Netherlands、Australia Holding BVI、現代牙科器材、Quantum Dental、Modern Dental 3dsolutions、Modern Dental Australia、Gold & Ceramics、Permadental China Limited、SCDL Holdings、SCDL Finance Pty Ltd、SCDL Pty Ltd、Andent Pty Ltd、Proform Australia Pty Ltd、Dentmill Australia Pty Ltd、BU Factory Pty Ltd、Pavona Pty Ltd、Southern Cross Dental Laboratories (NZ) Limited的董事、Modern Dental Savannah經理及Labocast的董事會成員，而該等公司均為我們的附屬公司。張先生主要負責本集團的財務運營、財務呈報、內部監控升級、併購、庫務管理、銀行關係管理及稅務規劃以及制訂業務策略。

張先生於2002年11月獲得香港城市大學工商管理(會計)學士學位並於2014年11月獲得英國曼徹斯特商學院(Manchester Business School)工商管理專業碩士學位。張先生自2010年

---

## 董事及高級管理層

---

2月起為英格蘭及威爾士特許會計師協會註冊會員及自2009年11月起為香港會計師公會註冊會員。

張先生擁有逾13年的財務運營經驗。於加入本集團前，張先生分別自2002年9月至2004年3月、2004年10月至2006年1月及自2006年10月至2009年9月擔任會計服務公司德勤•關黃陳方會計師行的核數師，提供審計及諮詢服務，並主要負責審核內部監控、審閱上市公司的財務呈報準則及就會計事宜為客戶提供意見。彼以此身份監督聲譽良好之大型上市公司的若干審核及首次公開發售委聘工作。憑藉擔任特許會計師獲得的五年經驗，彼累積對國際財務報告準則及跨境併購活動的知識。

張先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

陳志遠先生，31歲，為現代牙科器材東莞的主席、董事、總經理兼法定代表以及洋紫荊深圳的總經理，而該等公司均為我們的附屬公司。彼於2014年9月22日獲委任為董事，並於2015年6月19日獲任命為執行董事。陳先生於2011年1月加入本集團，擔任洋紫荊深圳的營運總監。彼亦為現代牙科器材深圳的董事、副主席及副總經理、洋紫荊深圳及洋紫荊北京的董事，而該等公司均為我們的附屬公司。陳先生主要負責洋紫荊深圳的業務發展、客戶服務及日常營運。

陳先生於2009年6月獲得加拿大南阿爾伯塔理工學院(Southern Alberta Institute Technology)工商管理(主修會計)專業文憑。

陳先生為陳冠峰先生的兒子、陳冠斌先生的侄子、陳奕朗醫生及陳奕茹女士的堂兄，彼等均為執行董事。

陳先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事職務。

陳奕朗醫生，29歲，為現代牙科器材東莞的董事及現代牙科器材的總經理，而該等公司均為我們的附屬公司。彼於2014年10月17日獲委任為董事，並於2015年6月19日獲任命為執行董事。彼為提名委員會成員。陳醫生於2014年9月加入本集團，擔任本公司的業務開發經理，並於2015年4月獲委任為現代牙科器材的總經理，負責現代牙科器材的策略規劃、銷售及市場推廣。陳醫生亦主要負責制定企業戰略規劃及實施本集團政策。

陳醫生於2008年6月自加拿大卡爾加里大學(University of Calgary)以優異成績畢業並獲理學(主修生物科學)學士學位，於2014年12月獲得香港大學牙醫學士學位及於2015年6月自英國赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt University)愛丁堡商學院以優異成績畢業並獲工商管理碩士學位。

陳醫生自2014年8月起為香港牙醫學會成員及自2014年9月起為香港牙醫管理委員會的香港註冊普通科牙醫。陳醫生自2014年9月起獲聘為菲臘牙科醫院牙齒種植科的兼職初級醫院牙科醫生，並主要負責若干口腔狀況的診斷、臨床治療及緊急處理。陳醫生現時於香港執業為兼職牙醫。

---

## 董事及高級管理層

---

陳醫生為陳冠斌先生的兒子、陳奕茹女士的兄長、陳冠峰先生的侄子及陳志遠先生的堂弟。彼等均為執行董事。

陳醫生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

陳奕茹女士，28歲，為本集團營銷總監。彼於2014年9月22日獲委任為董事，並於2015年6月19日獲任命為執行董事。彼為薪酬委員會成員，亦擔任我們附屬公司現代牙科器材深圳的董事。陳女士於2014年6月加入本集團，擔任本集團營銷總監。陳女士主要負責本集團的整體營銷。

陳女士於2010年6月獲加拿大卡爾加里大學哈斯卡尼商學院(Haskayne School of Business, University of Calgary)商學學士學位。

陳女士於營銷領域積逾五年經驗。於2013年5月至2014年6月，陳女士為律師事務所Goodwin Procter LLP的營銷專員。自2012年5月至2013年1月，陳女士亦為一間管理顧問公司Fiducia (香港辦事處)公司業務部的營銷主管。

陳女士為陳冠斌先生的女兒、陳奕朗醫生的胞妹、陳冠峰先生的侄女及陳志遠先生的堂妹，彼等均為執行董事。

陳女士於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

### 獨立非執行董事

張惠彬博士、太平紳士，79歲，於2015年11月24日獲委任為獨立非執行董事。彼擔任審核委員會主席及提名委員會成員。

張博士太平紳士於1984年12月獲美國杜威大學(John Dewey University)工商管理榮譽博士學位，於1962年6月及1960年2月分別獲美國紐約大學工商管理碩士學位以及會計及財務理學學士學位。

張博士太平紳士於不同行業積逾豐富經驗並曾擔任高級管理層職務。彼為首都銀行(中國)有限公司的董事兼執行委員會副主席及珠海華潤銀行股份有限公司獨立非執行董事兼審計委員會主任。張博士太平紳士之前為中國南京大學商學院客座教授。張博士太平紳士為香港眼科醫院與九龍醫院之醫院管治委員會成員，亦為醫院管理局九龍區域諮詢委員會成員。張博士太平紳士為香港董事學會理事，亦為加拿大維多利亞大學校長特別顧問。張博士太平紳士過往曾擔任東華三院總理及顧問，亦為香港觀瀾湖集團之行政總裁兼常務副主席。

就[編纂]第3.10(2)條而言，由於張博士太平紳士擁有下文所載經驗，故具備合適的專業會計或相關財務管理專業知識。彼為建生國際集團有限公司(股份代號：224)的獨立非執行董事及自2006年起一直擔任其審核委員會主席、中國金融國際投資有限公司(前稱明陽資本投資集團有限公司)(股份代號：721)的獨立非執行董事及自2007年起一直擔任其審核委員會主席，以及環球實業科技控股有限公司(股份代號：1026)的獨立非執行董事、薪酬

---

## 董事及高級管理層

---

委員會主席兼審核委員會成員，該等公司均於聯交所主板上市。彼為大唐滙金控股有限公司(股份代號：8299)的董事會主席兼獨立非執行董事及施伯樂策略控股有限公司(股份代號：8260)的獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會成員。該等公司均於聯交所創業板上市。彼之前為上海電氣集團股份有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：2727)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

張博士太平紳士一直並將繼續以上市公司審核委員會主席或成員身份負責以下範疇：

- 審閱及分析中期及年度財務報表、業績公佈及報告、所採納的相關會計原則及慣例；
- 考慮及建議委任、續聘及罷免外聘核數師、審閱及監察外聘核數師的獨立性以及審核過程的客觀性及有效性，以及與外聘核數師討論核數性質及範圍；及／或
- 評估內部監控及風險管理系統，並審閱管理層就本公司的內部監控及風險管理審閱及處理編製的報告。

本公司認為，張博士太平紳士具備[編纂]第3.10(2)條規定的適當專業會計或相關財務管理專業知識。

張博士太平紳士榮獲香港董事學會2002年年度上市公司非執行董事類別傑出董事獎。於2010年12月，彼亦榮獲特許董事協會的傑出董事大獎、特許行政管理協會的傑出管理人大獎及亞太行政總裁協會傑出行政總裁獎。

除上文所披露者外，張博士太平紳士於過往三年並無擔任任何上市公司董事。

**陳裕光博士**，64歲，於2015年11月24日獲委任為獨立非執行董事。彼現時擔任提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

陳裕光博士於2009年12月成為嶺南大學榮譽院士，於1977年10月以優異成績獲加拿大曼尼托巴大學(University of Manitoba)城市規劃碩士學位及獎學金，於1974年5月獲加拿大曼尼托巴大學社會及政治學雙主修學位。

陳裕光博士現時擔任大家樂集團有限公司(股份代號：341)主席兼非執行董事、星光集團有限公司(股份代號：403)、互太紡織控股有限公司(股份代號：1382)及謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(股份代號：417)獨立非執行董事，以及稻香控股有限公司(股份代號：573)非執行董事，並於2006年11月至2015年7月擔任建滔積層板控股有限公司(股份代號：1888)獨立非執行董事。所有上述公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

陳裕光博士現時擔任香港僱主聯合會理事會成員及香港管理專業協會理事，亦擔任優質旅遊服務協會顧問、香港浸會大學工商管理學院顧問委員會成員及香港理工大學管理及市場學系顧問委員會成員。除擔任香港市務及傳承學院榮譽主席外，彼擔任香港管理專業

---

## 董事及高級管理層

---

協會企業管理發展中心主席。陳裕光博士獲香港特別行政區政府委任為方便營商諮詢委員會及推廣職業教育專責小組成員。陳裕光博士亦為中國深圳市南山區政協委員。

陳裕光博士於1999年6月榮獲《商業周刊》頒發的亞洲之星獎、於2001年榮獲DHL及《南華早報》頒發的年度行政人員獎、於2002年榮獲紫荊花杯傑出企業家協會頒發的紫荊花杯傑出企業家獎、於2003年10月榮獲香港董事學會頒發的傑出董事獎及於2007年榮獲安永會計師事務所頒發的中國年度企業家獎。

除上文所披露者外，陳裕光博士於過往三年並無擔任任何上市公司董事。

**黃河清博士**，67歲，於2015年11月24日獲委任為獨立非執行董事。彼擔任薪酬委員會主席兼審核委員會成員。

黃河清博士於1995年4月自中國西安交通大學獲管理工程博士學位，於1988年11月於香港獲香港大學工程理科碩士學位及於1969年7月於香港獲香港工業專門學院電機工程高級文憑。

黃河清博士於1989年6月成為英國生產工程師學會(United Kingdom Institution of Production Engineers)資深會員、於1989年4月成為香港工程師學會資深會員、於1988年5月成為英國輪機工程師學會資深會員、於1987年11月成為英國電力工程師學會資深會員、於1983年3月成為美國工業工程師學會(United States Institute of Industrial Engineers)資深會員，彼亦為英國特許屋宇裝備工程師學會(Chartered Institute of Building Services Engineers)會員。

黃河清博士為首屆香港特別行政區推選委員會委員，且為隨後的香港特別行政區選舉委員會委員。黃河清博士亦為中國深圳市政府中國人民政治協商會議第一屆及第二屆委員。

於2006年至2011年，黃河清博士為中國機械工程學會理事會成員。於1991年至2009年，黃河清博士為香港理工大學工業中心主任。於1995年至1996年，黃河清博士擔任美國工業工程師學會(Institute of Industrial Engineers)副主席。於1994年至1995年，黃河清博士為香港科技協進會第十任會長。於1985年至1987年，黃河清博士為香港工業工程師學會的會長。

黃河清博士為1999年世紀傑出工業工程師、1997年香港理工大學傑出校友及1987年十大傑出青年獎獲獎者。黃河清博士於1997年5月獲選為美國工業工程師學會(United States Institute of Industrial Engineers)院士，以表彰其專業領導及對工業工程的傑出貢獻。

自1994年3月起，黃河清博士擔任聯太工業有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：176)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，黃河清博士於過往三年並無擔任任何上市公司董事。

---

## 董事及高級管理層

---

張偉民博士，61歲，於2015年11月24日獲委任為獨立非執行董事。彼為提名委員會及薪酬委員會成員。

張偉民博士於1981年5月獲美國賓夕凡尼亞大學頒發牙科醫學博士學位。

張偉民博士自1982年起在香港經營牙科診所。彼自2011年起擔任中國四川大學華西口腔醫學院的榮譽教授、自2012年7月起擔任賓夕凡尼亞大學牙科醫學院的兼任副教授及自2009年1月至2012年12月期間及自2014年3月起擔任香港大學牙醫學院名譽副教授。

張偉民博士自2015年3月起擔任國際牙醫學院(International College of Dentists)亞洲區人道項目的主席，並自2007年起擔任世界牙醫聯盟(World Dental Federation)持續教育計劃的亞太區總監。

張偉民博士於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

### 根據[編纂]第13.51(2)條規定作出的披露

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他資料須根據[編纂]第13.51(2)條予以披露。

### 高級管理層

**August Wilhelm Torsten Schwafert**先生，50歲，於2014年3月加入本集團，擔任我們附屬公司Europe Holding Netherlands的行政總裁。彼亦為Modern Dental Solutions B.V.、Labocast Holding Netherlands、Permidental Holding B.V.、Permidental B.V.、Semperdent Holding B.V.、Semperdent B.V.、Elysee Dental Holding B.V.、Elysee Dental Solutions B.V.、Elysee Dental Supplies & Services B.V.、Tandtechnisch Laboratorium J. van Noort B.V.、T.T.L. Oosterwijk B.V.、Oralscan Nederland B.V.、Unortho B.V.、Elysee Dental Europe B.V.、Elysee Dental Belgium BVBA、Uni-Dent N.V.、Elysee Dental Aps、Elysee Dental Aktiebolag及Elysee Dental Oy的董事，而該等公司均為我們的全資附屬公司。Schwafert先生主要負責領導本集團於歐洲的業務發展。

Schwafert先生於1991年6月取得德國杜塞爾多夫(Düsseldorf)商務及公共行政學院(Verwaltungs-und Wirtschaftsakademie)商業經濟學位。

Schwafert先生於牙科領域擁有逾25年管理經驗及於歐洲牙科行業擁有廣泛的人脈。於加入本集團前，自2009年8月至2014年2月，Schwafert先生為一間專注於CAD/CAM解決方案的義齒公司Wieland Dental + Technik GmbH之行政總裁，負責指導整體業務發展、制定可持續發展策略以及重組。於此之前，自2001年1月至2009年7月，彼為一間為義齒技工廠生產物料及器材的義齒公司DeguDent, Dentsply Group之銷售及市場部副總監，負責產品組合的策略控制以及管理全球銷售團隊。自1999年8月至2000年12月，Schwafert先生擔任一間位於荷蘭霍恩(Hoorn)，從事開發及銷售先進牙科產品的義齒公司Elephant Dental B.V.的總裁。Elephant Dental B.V.為Degussa Dental的全資附屬公司，其後於2001年被Dentsply集團收購。

Schwafert先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

**Gregory Scialom**先生，40歲，於2011年8月加入Labocast集團，擔任Labocast總裁。本集團分別於2011年9月及2014年12月部分及全數收購Labocast集團。G. Scialom先生亦為Labocast Holding Netherlands的董事總經理、Labo Ocean Indien的替代董事、卡斯特技術的董事兼法定代表，而該等公司均為我們的全資附屬公司。G. Scialom先生負責本集團於法國及印度洋的營運。

於1996年10月，G. Scialom先生取得法國Université Panthéon-Assas (Paris II)法律學士學位。

G. Scialom先生於Labocast積逾14年的義齒領域相關經驗。於2005年7月至2008年5月期間，G. Scialom先生擔任Labocast的總經理，並於2001年1月至2005年6月期間主要擔任Labocast的行政助理。其工作經驗包括成立Labo OI (Mauritius)及發展其義齒器材製造業務、管理技工廠日常運作、組織及提供優質客戶服務，以及維繫與現代牙科器材的關係。

Scialom先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

**Christopher Aughton**先生，45歲，於2012年11月加入SCDL集團，擔任營運總監並於2013年10月獲委任為行政總裁，本集團其後於2015年3月收購該公司。彼亦為SCDL Holdings、SCDL Finance Pty Ltd、SCDL Pty Ltd、Andent Pty Ltd、Proform Australia Pty Ltd、Dentmill Australia Pty Ltd、BU Factory Pty Ltd、Pavona Pty Ltd、Southern Cross Dental Laboratories (NZ) Limited及SCDL Ireland的董事，而該等公司均為我們的附屬公司。C. Aughton先生負責領導本集團於澳洲、紐西蘭及愛爾蘭的業務發展及營運。

C. Aughton先生分別於1994年5月及2003年5月獲紐西蘭奧克蘭的奧克蘭大學頒發理學學士學位及商學(一級榮譽)學士學位。

C. Aughton先生於財務及資訊科技領域擁有逾15年的管理經驗。於加入本集團前，C. Aughton先生於2007年3月至2012年11月期間在企業金融服務供應商Ironbridge Capital Holdings Pty Ltd擔任董事，並以其董事身份負責專注開發保健方面的業務、領導投資分析、進行交易及管理投資。於此前，C. Aughton先生在2005年8月至2007年3月期間為投資顧問公司ABN AMRO Craigs(現稱Craigs Investment Partners)投資銀行部併購團隊的主管，負責併購交易的領導工作，包括開發業務、財務分析、估值、建立財務模型以及市場趨向研究及監查。於2003年2月至2005年8月期間，C. Aughton先生為紐西蘭奧克蘭商業顧問機構PricewaterhouseCoopers企業融資團隊的經理，就多個行業內的併購交易、企業重組及策略提供諮詢服務。於1997年1月至1999年8月，C. Aughton先生受僱於石油開採及生產公司BHP Petroleum，負責為項目管理及團隊領導提供資訊科技支援。於1994年5月至1995年12月期間，C. Aughton先生為資訊科技顧問公司Financial Systems Limited的現場支援工程師，負責提供工程服務。

C. Aughton先生於過去三年概無於任何上市公司擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

### 公司秘書

張霆邦先生，36歲，於2014年9月22日獲委任為本公司公司秘書。有關其履歷詳情，請參閱本[編纂]「董事及高級管理層 — 董事 — 執行董事」一節。

### 董事委員會

#### 審核委員會

本公司遵照[編纂]第3.21條於2015年11月25日成立審核委員會，並採納符合企業管治守則第C.3.3段的書面職權範圍。審核委員會的主要職責包括(但不限於)(a)就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會作出建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，並處理任何有關該核數師辭任或辭退該核數師的問題；(b)監察我們財務報表及年度報告及賬目、中期報告及季度報告(倘有編製以作刊發)的完整性，並審閱上述文件所載有關財務呈報的重要判斷；及(c)檢討我們的財務監控、內部監控及風險管理體制。審核委員會包括三名成員，即張惠彬博士太平紳士、陳裕光博士及黃河清博士。張惠彬博士太平紳士為審核委員會主席。有關審核委員會成員的背景，請參閱本[編纂]「董事及高級管理層 — 董事」一節。

#### 薪酬委員會

本公司遵照[編纂]第3.25條於2015年11月25日成立薪酬委員會，並採納符合企業管治守則第B.1.2段的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)(a)就全體董事及高級管理層人員的薪酬政策及架構，以及就制訂正規而具透明度的程序訂立薪酬政策，向董事會提出建議；(b)參考董事會的公司目標及目的審閱及批准管理人員的薪酬方案；及(c)就非執行董事薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會包括五名成員，即黃河清博士、張偉民博士、陳裕光博士、魏志豪先生及陳奕茹女士。黃河清博士為薪酬委員會主席。有關薪酬委員會成員的背景，請參閱本[編纂]「董事及高級管理層 — 董事」一節。

#### 提名委員會

本公司遵照企業管治守則第A.5.1段於2015年11月25日成立提名委員會，並採納符合企業管治守則第A.5.2段的書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括(但不限於)(a)每年至少一次檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗)，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的任何變動提出推薦意見；(b)物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並推選有關提名人士出任董事職務或就此向董事會提出推薦意見；及(c)評估獨立非執行董事的獨立性。提名委員會包括五名成員，即陳裕光博士、張惠彬博士太平紳士、張偉民博士、魏聖堅先生及陳奕朗醫生。陳裕光博士為提名委員會主席。有關提名委員會成員的背景，請參閱本[編纂]「董事及高級管理層 — 董事」一節。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

根據[編纂]第3A.19條，我們已委聘建泉環球金融服務有限公司為合規顧問。根據[編纂]第3A.23條，合規顧問將於下列情形向我們提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行根據[編纂]可能屬須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬動用[編纂]所得款項的方式有別於本[編纂]所詳述者，或本集團的業務、發展或經營業績偏離本[編纂]所載任何預測、預計或其他資料；及
- (d) [編纂]就股份價格或交投量的不尋常變動向本公司查詢。

委任的任期將由[編纂]起至我們就刊發[編纂]後首個完整財政年度之財務業績遵守[編纂]第13.46條當日止。

合規顧問將為我們提供服務，包括就遵守[編纂]及適用法律、規則、守則及指引的規定為我們提供指引和建議，以及作為我們與[編纂]其中一個主要溝通渠道。

### 管理人員薪酬

董事及高級管理人員以薪金、花紅、其他津貼、購股權、[編纂]前受限制股份單位及實物利益的形式收取薪酬。我們根據各董事及高級管理人員的資質、職位及年資釐定董事(包括獨立非執行董事)及高級管理人員的薪金。除薪金外，董事亦收取酌情花紅。截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度各年以及截至2015年6月30日止六個月，支付予董事的薪酬(包括基本薪金、住房福利、其他津貼及實物福利以及養老金計劃供款)總額分別約為2.6百萬港元、3.7百萬港元、5.0百萬港元及4.2百萬港元。有關於往績記錄期間支付予執行董事的薪酬詳情，載於本[編纂]附錄一A本集團之會計師報告附註8。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度各年以及截至2015年6月30日止六個月，支付予本集團五名最高薪酬人士(不包括我們的董事)之薪酬(包括薪金、津貼及實物利益、表現相關花紅及養老金計劃供款)總額分別約為14.3百萬港元、13.5百萬港元、9.4百萬港元及3.5百萬港元。

我們的董事(包括獨立非執行董事)及高級管理層人員有權參加購股權計劃及[編纂]前受限制股份單位計劃，其主要條款分別載於本[編纂]附錄四「D.購股權計劃」及「E.[編纂]前受限制股份單位計劃」各段。我們已根據[編纂]前受限制股份單位計劃向若干董事授出[編纂]前受限制股份單位。根據於本[編纂]日期當日生效的安排，估計我們就截至2015年12月31日止財政年度將支付及應付董事的薪酬總額相等於約13百萬港元。

---

## 董事及高級管理層

---

概無向董事或五名最高薪酬人士支付任何薪酬作為彼等加入本集團或加入本集團後的獎勵。於往績記錄期間，董事、前任董事或五名最高薪酬人士概無因離任本集團任何成員公司的董事職位或任何其他有關本集團任何成員公司管理事務的職位而獲付或應收賠償，同期亦無董事放棄收取任何酬金。有關我們董事的服務協議條款及支付予董事的薪酬詳情，載於本[編纂]附錄四「法定及一般資料 — C.權益披露 — 3.服務協議及委任書詳情」一節。

### 僱員福利

我們亦向員工提供其他福利，包括花紅及醫療保險。

截至最後實際可行日期，我們概無經歷任何對業務活動構成重大影響的罷工或其他勞工糾紛。

董事以外的僱員之薪酬主要包括薪金、酌情花紅及其他福利計劃(包括養老金)的供款。截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度以及截至2015年6月30日止六個月，我們產生的員工成本分別約為148百萬港元、276百萬港元、483百萬港元及280百萬港元，分別佔同期收益的20.5%、35.5%、40.5%及41.2%。

截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度以及截至2015年6月30日止六個月，我們就福利計劃(包括社會保險基金及住房公積金)支付的供款總額分別約為17.3百萬港元、24.0百萬港元、49.8百萬港元及26.5百萬港元。

### [編纂]前受限制股份單位計劃

為協助我們吸引、挽留及激勵重要員工，我們已採納[編纂]前受限制股份單位計劃，據此，本公司已向本集團的合資格董事、高級職員、顧問、諮詢師及員工，以及向本集團提供或曾提供服務的任何人士授出[編纂]前受限制股份單位。[編纂]前受限制股份單位計劃的主要條款概述於本[編纂]附錄四「法定及一般資料 — E.[編纂]前受限制股份單位計劃」一節。