



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)

(「本公司」)

## 股東提名人選參選為本公司董事之程序

### 1. 緒言

在經不時修訂之適用法律及規則(包括公司條例(香港法例第622章)、香港聯合交易所有限公司上市證券規則(「上市規則」)及本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)的規限下，本公司股東(「股東」)可在股東大會上提呈建議，提名任何人士參選本公司董事(「董事」)。

### 2. 組織章程細則的規定

組織章程細則第85條規定：

「除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上表決的股東(並非擬參選人)簽署通告，當中表明建議提名該人士參選的意向，並附上所提名人士簽署表示願意參選的通知，提交總辦事處或過戶登記處，而發出該等通知之期間最少須為七(7)天，而(若該通知於寄發有關選舉所召開股東大會通告後遞交)該通知之提交期間於寄發舉行有關選舉之股東大會之有關通告翌日開始，也不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)日結束。」

### 3. 股東提名人選參選為董事之程序

- 3.1. 因此，凡合資格出席本公司股東大會並於會上有權投票之股東，如欲提名某人(「獲提名人」)在該大會上參選董事，應將書面通知(「通知」)送交本公司於香港之主要營業地點，地址為香港九龍長沙灣永康街77號環薈中心17樓1716室。
- 3.2. 該通知(i)應列明股東提名獲提名人參選董事之意向；(ii)須包括獲提名人按上市規則第13.51(2)條的規定而須披露之詳細履歷；及(ii)由有關股東簽署，以及獲提名人簽署以表示其願意接受參選及同意公佈其詳細履歷。
- 3.3. 遞交通知的期間，必須為最少七(7)天，由股東大會的通告發送後開始，但不得遲於該股東大會舉行日期之前七(7)天結束。
- 3.4. 在刊發股東大會通告後收到該通知，本公司將在股東大會舉行前，向股東刊發公告或發出補充通函，當中載有根據上市規則須提供之獲提名人資料(如適用)。