

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



MODERN DENTAL GROUP LIMITED

現代牙科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3600)

股東特別大會通告

茲通告現代牙科集團有限公司(「本公司」)將於2016年10月19日上午十時正假座香港九龍長沙灣永康街77號環薈中心17樓1702室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、確認及／或追認由RTFP Dental Holdings Inc.(「賣方」)、MDI Acquisitions Inc.(「買方」)與Modern Dental America Holding Limited(僅限於擔保條文)就收購RTFP Dental Inc.之全部已發行在外股份訂立日期為2016年6月6日之購股協議(「購股協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈予本大會，並由大會主席簽署以資識別)；及

(b) 授權本公司董事(「董事」)或董事會正式授權之委員會代本公司作出彼等認為就令購股協議及據此擬進行之交易生效或就此而言屬必須、合適、權宜或適宜之一切行動及事情，並簽署及簽立有關文件或協議或契據及進行一切其他事情及採取一切有關行動，以及同意對購股協議作出董事或正式授權委員會認為符合本公司及其股東之整體利益之有關修訂、更正或豁免或相關事宜(不包括對購股協議有關文件或任何條款作出基本及實質與購股協議所載者存在差異之任何修訂、更正或豁免，有關修訂、更正或豁免須經本公司股東批准)。」

承董事會命
現代牙科集團有限公司
主席兼執行董事
陳冠峰

香港，2016年9月30日

香港總部辦事處及主要營業地點：
香港九龍
長沙灣
永康街77號
環薈中心17樓
1716室

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表之文件須以書面方式由委任人或經書面正式授權代表親筆簽署；或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑒或經由公司負責人、授權人或經正式授權代表親筆簽署。
3. 依據其上印列指示填妥及簽署之代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經簽署或核證之該等授權書或授權文件副本)，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。於此情況下，代表委任表格即視作撤回論。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅本公司股東名冊內就該等股份記錄為首名聯名登記持有人的投票才會被接納，其他登記持有人的投票將作廢。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事陳冠峰、陳冠斌、魏聖堅、魏志豪、張霆邦、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。