

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。



**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)

**2021年5月27日舉行之股東周年大會的表決結果  
變更獨立非執行董事  
及  
變更董事會轄下委員會之組成**

於股東周年大會上，日期為2021年4月27日的股東周年大會通告所載的決議案以投票表決方式通過。

董事會宣佈，自2021年5月27日起：

- (i) 黃河清博士已退任獨立非執行董事且不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (ii) 邱家寶醫生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及審核委員會各自的成員；及
- (iii) 張偉民博士已獲委任為薪酬委員會主席。

現代牙科集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

## 股東周年大會的表決結果

本公司於2021年5月27日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2021年4月27日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	724,375,547 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	自本公司股份溢價賬宣派末期股息。	724,375,547 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a). (i) 重選陳冠峰為執行董事。	716,029,564 (98.85%)	8,345,983 (1.15%)
	(ii) 重選張惠彬太平紳士為獨立非執行董事。	722,434,564 (99.73%)	1,940,983 (0.27%)
	(iii) 重選張偉民為獨立非執行董事。	724,010,547 (99.95%)	365,000 (0.05%)
	(b). 授權董事會釐定各董事的酬金。	724,375,547 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	724,375,547 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	724,375,547 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及買賣不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	682,884,564 (94.27%)	41,490,983 (5.73%)
7.	擴大授予董事以發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份的一般授權，數額為本公司回購的股份總數。	709,471,564 (97.94%)	14,903,983 (2.06%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為959,577,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為959,577,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為 2021 年 4 月 27 日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

## 變更獨立非執行董事及變更董事會轄下委員會之組成

### (i) 獨立非執行董事退任

黃河清博士(「黃博士」)於股東周年大會結束時已退任獨立非執行董事且不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)成員，以便有更多時間處理其個人事務。

黃博士確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此感謝黃博士於其任職期間對本公司作出的貢獻。

### (ii) 委任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自的成員

邱家寶醫生(「邱醫生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自 2021 年 5 月 27 日起生效。

有關邱醫生的履歷詳情載列如下：

邱醫生，40 歲，為九龍牙齒矯正中心有限公司的口腔正畸醫師兼董事。邱醫生在口腔正畸領域擁有逾 10 年經驗。彼自 2017 年獲委任為香港大學牙醫學院口腔正畸學系的名譽臨床助理教授。

邱醫生於2004年12月獲得香港大學牙科學士學位、於2010年11月獲得香港大學口腔正畸碩士學位、於2011年2月獲得英國愛丁堡皇家外科學院口腔正畸院士文憑及於2012年9月獲得香港大學口腔正畸高級文憑。邱醫生自2014年擔任香港牙科醫學院口腔正畸專科院士及香港醫學專科學院(牙科)院士。

邱醫生自2004年起為香港牙醫學會成員，並自2010年起為香港矯齒學會成員，且彼於2010年至2014年期間為歐洲正畸協會成員。邱醫生自2014年起為香港牙醫管理委員會的香港註冊牙齒矯正科專科醫生。

邱醫生就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函件，自2021年5月27日起計為期三年，可由任何一方於其後任何時間發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，彼須於本公司股東周年大會上輪值告退及重選連任。邱醫生有權收取每年董事薪酬287,000港元，此乃參考可資比較公司所付薪金、董事所投注時間及職責、本公司或其任何附屬公司內僱傭條件及按表現發放薪酬的可行性而釐定。

除上文所披露者外，邱醫生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無其他關係；(iii)於本公告日期前三年內並無擔任於聯交所及任何其他證券交易所上市的任何其他上市公司的任何董事職務或其他主要任命；及(iv)並無持有其他重大委任或專業資格。

於本公告日期，邱醫生並無持有本公司或其關聯公司(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)股份的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何其他有關委任邱醫生為獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露或任何其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會對邱醫生之加入謹致以熱烈歡迎。

### **(iii) 委任薪酬委員會主席**

黃博士於股東周年大會結束時退任後，張偉民博士(獨立非執行董事以及本公司薪酬委員會及提名委員會各自的成員)已獲委任為薪酬委員會主席，自2021年5月27日生效。

承董事會命  
現代牙科集團有限公司  
公司秘書  
關毅傑

香港，2021年5月27日

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