



GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED

佳明集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 1271)

董事名單及其角色及職能

佳明集團控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下載列：

執行董事

陳孔明先生 (主席)

劉志華先生

袁英偉先生

關永和先生

獨立非執行董事

徐家華先生

簡友和先生

莫貴標先生

李宗耀先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐家華先生		M	C	M
簡友和先生		M	M	C
莫貴標先生		C	M	M
李宗耀先生		M	M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2013年8月9日