



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)

(股份代號：1271)

董事名單及其角色及職能

自二零二四年九月十六日起，佳明集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

陳孔明先生（主席）

劉志華先生（行政總裁）

關永和先生（財務總監）

陳沛妍小姐

曾嘉敏女士

獨立非執行董事：

徐家華先生

簡友和先生

何超然先生

李宗耀先生

董事會已設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會所擔任的職位資料：

| 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|
| 陳孔明先生 | - | - | - |
| 劉志華先生 | - | - | - |
| 關永和先生 | - | - | - |
| 陳沛妍小姐 | - | - | - |
| 曾嘉敏女士 | - | - | - |
| 徐家華先生 | 成員 | 主席 | 成員 |
| 簡友和先生 | 成員 | 成員 | 主席 |
| 何超然先生 | 主席 | 成員 | 成員 |
| 李宗耀先生 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，二零二四年九月十三日