



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

自二零二五年十月十八日起，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）

曾嘉敏女士

陳沛妍小姐

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	—	—	—
曾嘉敏女士	—	—	—
陳沛妍小姐	—	—	成員
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，二零二五年十月十七日