



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

自二零二三年一月一日起，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）

曾嘉敏 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。下表提供各董事會成員在該等委員會所擔任的職位：

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			
曾嘉敏 小姐			
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，二零二二年十二月二十三日