

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佈的內容概不負責，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佈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。



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)

**執行董事辭任
及
更換財務總監**

執行董事及財務總監辭任

佳明集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，關永和先生（「關先生」）因健康問題，已提出辭任本公司執行董事兼財務總監，自二零二五年十月十八日起生效。關先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無有關彼辭任的其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝關先生於其任內對本公司作出的貢獻，並祝願他早日康復。

委任財務總監

董事會欣然宣佈鄧世昌先生（「鄧先生」）已於二零二五年十月二日加入本公司擔任財務總監。

鄧先生於審計、會計、稅務、公司秘書及合規事宜方面擁有逾十四年經驗。彼為澳洲會計師公會會員。加入本公司前，鄧先生分別於一間國際會計師事務所及一間韓國會計師事務所擔任高級審計經理。彼持有英國諾丁漢大學電子及計算機工程學士學位，以及香港大學專業進修學院專業會計深造文憑。

董事會謹此歡迎鄧先生加入本公司。

承董事會命
佳明集團控股有限公司
主席及執行董事
陳孔明

香港，二零二五年十月十七日

於本公佈日期，執行董事為陳孔明先生、劉志華先生、關永和先生、曾嘉敏女士及陳沛妍小姐；獨立非執行董事為徐家華先生、簡友和先生、何超然先生及李宗耀先生。