



**景業名邦**  
JY GRANDMARK

**JY GRANDMARK HOLDINGS LIMITED**

**景業名邦集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2231)

### 董事名單與其角色及職能

景業名邦集團控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下，自2026年6月30日起生效：

#### 非執行董事

石禮謙先生(主席)

#### 執行董事

余嘉鳳女士

#### 獨立非執行董事

馬清楠先生

梁翔先生

胡偉亮先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員於該等委員會所擔任職位的資料。

| 董事    | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 余嘉鳳女士 |       |       |       | 成員    |
| 馬清楠先生 |       | 成員    | 成員    | 主席    |
| 梁翔先生  |       | 成員    | 主席    | 成員    |
| 胡偉亮先生 |       | 主席    | 成員    | 成員    |

香港，2026年6月30日