



董事名單及其角色與職能

Grace Wine Holdings Limited（怡園酒業控股有限公司）的董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事

陳芳女士（主席，行政總裁）
范智超先生

非執行董事

侯旦丹女士
周灝先生

獨立非執行董事

何正德先生
林良友先生
Alec Peter Tracy 先生

董事會已成立三個委員會。下表提供各董事會成員任職所在委員會的成員資料：

董事	委員會		
	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳芳女士	/	/	主席
范智超先生	/	/	/
侯旦丹女士	/	成員	/
周灝先生	成員	/	成員
何正德先生	成員	/	成員
林良友先生	主席	成員	/
Alec Peter Tracy 先生	/	主席	/

香港，二零一八年六月二十六日