

GRACE
VINEYARD

怡園酒莊

Grace Wine Holdings Limited

怡園酒業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8146)

董事名單及其角色與職能

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(主席及行政總裁)

非執行董事

周灝先生

張際航博士

James Douglas Richard Field先生

獨立非執行董事

何正德先生

林良友先生

Alec Peter Tracy先生

董事會已成立四個委員會，該等委員會的成員載列如下：

董事	委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
陳芳女士		/	/	主席	主席
周灝先生		成員	/	成員	成員
張際航博士		/	成員	/	成員
James Douglas Richard Field先生		/	成員	/	/
何正德先生		成員	/	成員	/
林良友先生		主席	成員	成員	成員
Alec Peter Tracy先生		/	主席	成員	/

香港，二零二四年六月五日