

**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)  
 劉運強先生  
 熊霞女士  
 趙明君先生

**非執行董事**

周灝先生  
 張際航博士  
 趙國東先生

**獨立非執行董事**

James Douglas Richard FIELD先生  
 陳子勁先生  
 江志恒先生  
 梁銘樞先生  
 王仁榮博士  
 徐岩博士

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	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	/	/	C	C	
周灝先生	M	/	/	M	
張際航博士	/	M	/	M	
James Douglas Richard FIELD先生	M	C	M	/	
陳子勁先生	C	M	M	/	

附註：

C: 相關董事委員會主席  
 M: 相關董事委員會成員

香港，二零二六年二月三日