

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

獨立非執行董事

James Douglas Richard FIELD 先生

陳子勁先生

江志恒先生

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
張際航博士	/	成員	/	成員
James Douglas Richard FIELD 先生	成員	主席	成員	/
陳子勁先生	主席	成員	成員	/
江志恒先生	/	/	/	/

香港，二零二五年九月一日