

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

劉運強先生(主席及行政總裁)

陳芳女士

趙明君先生

熊霞女士

非執行董事

張際航博士

趙國東先生

獨立非執行董事

梁銘樞先生

王仁榮博士

徐岩博士

董事會已成立三個委員會，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
熊霞女士		/	/	M
陳芳女士		/	M	/
趙國東先生		M	/	/
梁銘樞先生		C	/	M
王仁榮博士		M	C	/
徐岩博士		/	M	C

附註：

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

香港，二零二六年二月二十四日