

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

馬力先生

鍾彩民先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
熊霞女士	/	/	M
陳芳女士	/	M	/
梁銘樞先生	C	/	M
王仁榮博士	M	C	/
徐岩博士	M	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，二零二六年九月二十三日