

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會(「董事會」)成員如下：

#### 執行董事

陳芳女士(主席，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

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
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，二零二三年九月十一日