

Wine's Link International Holdings Limited

威揚酒業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8509)

董事名單及其角色和職能

威揚酒業國際控股有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

王姿潞女士(行政總裁)

陳詩桐先生

非執行董事

楊志紅女士(主席)

何芷韻女士

獨立非執行董事

鄭耀棠先生

陳惠仁先生

黃顯榮先生

董事會已設立四個董事委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位資料。

董事	董事委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資管理委員會
黃顯榮先生	主席	主席	成員	成員
王姿潞女士			主席	
陳惠仁先生	成員		成員	主席
鄭耀棠先生	成員	成員		
楊志紅女士		成員		
何芷韻女士				成員

香港，二零一八年一月十一日