



**Dynasty Fine Wines Group Limited**  
**王朝酒業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：828)

**董事名單與其角色和職能**

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員(由2014年8月30日生效)載列如下。

**執行董事**

郝非非先生 (主席)  
尹吉泰先生 (總經理)  
孫咏健先生  
黃亞強先生

**非執行董事**

HERIARD-DUBREUIL Francois 先生 (副主席)  
石敬女士  
Jean-Marie LABORDE 先生  
王正中先生  
ROBERT Luc 先生

**獨立非執行董事**

楊鼎立先生  
孫如暉先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
郝非非先生				C
孫咏健先生			M	
王正中先生			M	
楊鼎立先生		M	C	M
孫如暉先生		M	M	M

附註:

C 有關委員會主席

M 有關委員會成員

董事會變動的詳情於本公司日期為2014年9月1日的公告中披露。