



**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(由二零一八年一月一日生效)載列如下。

**執行董事**

孫軍先生(主席)

李廣禾先生(總經理)

孫咏健先生

**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**

張國旺博士

楊鼎立先生

孫如暉先生

董事會設立三個委員會。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
孫軍先生				C
孫咏健先生			M	
王正中先生			M	
張國旺博士		M	C	M
楊鼎立先生		C	M	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二零一七年十二月十九日的公告中披露。