



MADISON WINE[®]
Madison Wine Holdings Limited
麥迪森酒業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8057)

董事名單及角色與職能

麥迪森酒業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

丁鵬雲先生
朱欽先生

非執行董事

高聖祺先生

獨立非執行董事

范偉女士
朱健宏先生
葉祖賢先生 *太平紳士*

本公司設有三個董事委員會。下表載列由各董事會成員於該等董事委員會所擔任之成員資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名及企業管治委員會
丁鵬雲先生		不適用	成員	主席
范偉女士		成員	主席	成員
朱健宏先生		主席	成員	成員
葉祖賢先生 <i>太平紳士</i>		成員	成員	成員

香港，二零一七年四月十二日