

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)

(Stock Code: 8057)

董事名單及其角色與職能

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

高聖祺

朱欽

獨立非執行董事

Debra Elaine Meiburg

范偉

朱健宏

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			成員	主席
Debra Elaine Meiburg		成員	成員	成員
范偉		成員	主席	成員
朱健宏		主席	成員	成員

香港，二零一五年十月七日