

# 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

陳曼琪女士

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					
陳惠仁先生		成員		成員	主席
陳曼琪女士		成員	成員		
楊志紅女士			成員	主席	
何芷韻女士					成員

香港，二零一九年六月十三日