

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 (首席營運官)

非執行董事

楊志紅女士 (主席)

獨立非執行董事

陳曼琪女士

黃顯榮先生

陳湛文先生

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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 王姿潞女士 | | | | | |
| 陳詩桐先生 | | | | | 成員 |
| 楊志紅女士 | | | 成員 | 主席 | |
| 陳曼琪女士 | 成員 | | 成員 | | |
| 黃顯榮先生 | 主席 | | 主席 | 成員 | 成員 |
| 陳湛文先生 | 成員 | | | 成員 | 主席 |

香港，二零二二年五月三十一日