

Asia Grocery Distribution Limited

亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

董事名單與其角色和職能

亞洲雜貨有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

黃少文先生 (主席)

黃少華先生 (行政總裁)

葉錦昌先生

非執行董事：

黃俊雄先生

獨立非執行董事：

周承炎先生

杜恩鳴先生

黃嘉豪先生

董事會已設立三個董事委員會。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	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
周承炎先生		主席	成員	成員
杜恩鳴先生		成員	成員	主席
黃嘉豪先生		成員	主席	成員

香港，二零一七年四月十二日