

# 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（合規主任）

#### 非執行董事：

黃俊雄先生

#### 獨立非執行董事：

杜恩鳴先生

黃嘉豪先生

吳奮基先生

董事會已設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在各委員會中所擔任的職位。

董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
杜恩鳴先生	成員	成員	主席
黃嘉豪先生	成員	主席	成員
吳奮基先生	主席	成員	成員

香港，二零一八年八月三十一日