

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：

吳奮基先生

王兆斌先生

陳愷兒小姐

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	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
吳奮基先生		主席	成員	成員
王兆斌先生		成員	成員	主席
陳愷兒小姐		成員	主席	成員

香港，二零二零年十月十二日