

# 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