



英皇集團(國際)有限公司\*

Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 163)

## 董事名單與其角色和職能

### 董事會

英皇集團(國際)有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

#### 非執行董事

陸小曼女士 (主席)

#### 執行董事

楊政龍先生 (副主席)

黃志輝先生 (董事總經理)

范敏嫦女士 (董事總經理)

張炳強先生

#### 獨立非執行董事

黃德明先生

陳漢標先生

朱嘉榮先生

### 董事委員會

董事會設立五個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
陸小曼女士						
楊政龍先生				M		M
黃志輝先生			M			C
范敏嫦女士					C	M
張炳強先生						M
黃德明先生		C		M	M	
陳漢標先生		M	C		M	
朱嘉榮先生		M	M	C		

附註:

C 主席

M 成員

香港, 2022年5月2日

\* 僅供識別