

英皇国际集团有限公司 - 董事之履历

陆小曼 (非执行董事兼主席)

陆小曼，为本公司非执行董事及董事会主席。彼于1999年6月加盟本公司并领导董事会。陆女士现亦为英皇娱乐酒店有限公司（股份代号：296）（「英皇娱乐酒店」）之非执行董事兼主席。彼为本公司执行董事兼董事会副主席杨政龙先生之母亲。陆女士曾于银行业任职近10年。彼毕业于多伦多大学，持有商业学士学位。

杨政龙，太平绅士 (执行董事兼副主席)

杨政龙，太平绅士，于2009年加入本集团并分别于2018年5月及2022年5月获委任为本公司执行董事及董事会副主席。彼亦为本公司执行委员会主席以及提名委员会和薪酬委员会成员及本公司若干附属公司之董事。杨先生一直投身本集团整体业务之管理。杨先生积极开放集团发展策略，提升业务视野，部署本集团重大长远战略发展，发挥多元业务协同效应。杨先生积极履行及推展企业共享价值带入本集团，而其青年思维及作风亦推广至本集团上下，凝聚精英团队。在传承与创新过程中，稳步巩固本集团基石业务和质量管理，努力探索并迎合年轻市场品味，开拓新兴业务。杨先生现时为中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员及中国人民政治协商会议第十四届北京市委员会委员。杨先生现任多个义务公职，彼尤为关注青年事务发展，他为中华全国青年联合会委员、北京市青年联合会副主席及香港青联交流基金主席，亦是文化委员会成员、香港艺术发展局成员、香港海洋公园公司董事局成员及香港民众安全服务队高级助理处长（少年事务）。杨先生为英皇慈善基金之董事会成员，带领英皇集团上下推动公益事务，亦为英皇文化产业集团有限公司（股份代号：491）（「英皇文化产业」）、欧化国际有限公司（股份代号：1711）（「欧化」）及新传企划有限公司（股份代号：1284）（「新传企划」）之执行董事兼董事会主席，以及英皇娱乐酒店之执行董事及董事会副主席，该等公司为英皇集团之上市成员。彼为本公司非执行董事兼主席陆小曼女士的儿子。

范敏嫦 (执行董事兼董事总经理)

范敏嫦，为本公司之董事总经理。彼于1990年加盟本公司，负责本集团之策略规划、业务增长及发展，以及监察本集团内之不同功能。范女士亦为本公司企业管治委员会主席及执行委员会成员以及本公司若干附属公司之董事。彼拥有逾35年之企业管理经验，涵盖多元化业务，包括物业投资及发展、酒店营运、钟表珠宝零售、金融证券服务、家俬批发及零售、戏院发展及营运以至娱乐制作及投资、艺人管理以及传媒与出版业务。范女士现为英皇娱乐酒店、英皇钟表珠宝有限公司（股份代号：887）（「英皇钟表珠宝」）、英皇资本集团有限公司（股份代号：717）（「英皇资本集团」）、英皇文化产业、欧化及新传企划之董事，该等公司为英皇集团之上市成员。彼具备香港专业律师资格及为合资格会计师，并持有工商管理硕士学位。

朱嘉荣 (独立非执行董事)

朱嘉荣，于2021年8月获委任为本公司之独立非执行董事。彼为本公司提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会之成员。彼由2010年5月至2022年2月为英皇资本集团之独立非执行董事。彼于多间知名企业取得银行及金融业方面之广博经验。此外，彼现任捷旅集团有限公司董事及伙伴教育基金会会长。朱先生持有社会科学学士学位，主修经济学。

潘仁伟 (独立非执行董事)

潘仁伟，于2022年8月获委任为本公司之独立非执行董事。彼为本公司审核委员会主席以及提名委员会和企业管治委员会之成员。彼目前担任一间香港上市公司之财务总监、公司秘书及授权代表以及龙资源有限公司（股份代号：1712）之独立非执行董事。潘先生由2014年1月至2023年2月为英皇资本集团之独立非执行董事。彼于审核及会计领域拥有逾20年经验。潘先生持有香港理工大学会计学学士学位及企业融资硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员。

关倩鸾（独立非执行董事）

关倩鸾，于2024年8月获委任为本公司之独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席以及审核委员会与企业管治委员会成员。关女士现为Hypebeast Limited（股份代号：150）之独立非执行董事。彼由2015年8月至2024年8月为英皇娱乐酒店之独立非执行董事。彼在香港拥有逾20年专注于企业／商业及企业融资事务之法律执业经验，范畴包括并购、规管事务、公开发售、证券之私人配售及公开发售、合营企业及证券相关合规事务。关女士现专任为企业融资及法律监察律师。彼毕业于伦敦经济学院（伦敦）。