



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

陳漢標先生

朱嘉榮先生

潘仁偉先生

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 | 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 |
| 陳漢標先生 | | M | C | | M | |
| 朱嘉榮先生 | | M | M | C | | |
| 潘仁偉先生 | | C | | M | M | |

附註:

C 主席

M 成員

香港, 2022年8月18日

* 僅供識別