

英皇國際集團有限公司 - 董事之履歷

陸小曼 (非執行董事兼主席)

陸小曼，為本公司非執行董事及董事會主席。彼於1999年6月加盟本公司並領導董事會。陸女士現亦為英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）（「英皇娛樂酒店」）之非執行董事兼主席。彼為本公司執行董事兼董事會副主席楊政龍先生之母親。陸女士曾於銀行業任職近10年。彼畢業於多倫多大學，持有商業學士學位。

楊政龍，太平紳士 (執行董事兼副主席)

楊政龍，太平紳士，於2009年加入本集團並分別於2018年5月及2022年5月獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。彼亦為本公司執行委員會主席以及提名委員會和薪酬委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。楊先生一直投身本集團整體業務之管理。楊先生積極開放集團發展策略，提升業務視野，部署本集團重大長遠戰略發展，發揮多元業務協同效應。楊先生積極履行及推展企業共享價值帶入本集團，而其青年思維及作風亦推廣至本集團上下，凝聚精英團隊。在傳承與創新過程中，穩步鞏固本集團基石業務和品質管理，努力探索並迎合年輕市場品味，開拓新興業務。楊先生現時為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員及中國人民政治協商會議第十四屆北京市委員會委員。楊先生現任多個義務公職，彼尤為關注青年事務發展，他為中華全國青年聯合會委員、北京市青年聯合會副主席及香港青聯交流基金主席，亦是文化委員會成員、香港藝術發展局成員、香港海洋公園公司董事局成員及香港民眾安全服務隊九龍區域總指揮。楊先生為英皇慈善基金之董事會成員，帶領英皇集團上下推動公益事務，亦為英皇集團之上市成員英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）（「英皇文化產業」）及歐化國際有限公司（股份代號：1711）（「歐化」）之執行董事兼主席。彼為本公司非執行董事兼主席陸小曼女士的兒子。

范敏嫦 (執行董事兼董事總經理)

范敏嫦，為本公司之董事總經理。彼於1990年加盟本公司，負責本集團之策略規劃、業務增長及發展，以及監察本集團內之不同功能。范女士亦為本公司企業管治委員會主席及執行委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。彼擁有逾35年之企業管理經驗，涵蓋多元化業務，包括物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、金融證券服務、傢俬批發及零售、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理以及傳媒與出版業務。范女士現為英皇娛樂酒店、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）（「英皇鐘錶珠寶」）、英皇資本集團有限公司（股份代號：717）（「英皇資本集團」）、英皇文化產業、歐化及新傳企劃有限公司（股份代號：1284）（「新傳企劃」）之董事，該等公司為英皇集團之上市成員。彼具備香港專業律師資格及為合資格會計師，並持有工商管理碩士學位。

黃志輝 (執行董事)

黃志輝，於1991年加盟本公司，負責本集團之策略規劃、業務增長及發展，以及監察其財務管理。黃先生為本公司執行委員會成員。彼擁有逾30年之財務及管理經驗，涵蓋不同業務，包括物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、金融證券服務、傢俬批發及零售、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理以及傳媒與出版業務。黃先生現為英皇娛樂酒店、英皇鐘錶珠寶、英皇資本集團、英皇文化產業、歐化及新傳企劃之董事。彼為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

朱嘉榮 (獨立非執行董事)

朱嘉榮，於2021年8月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會主席以及審核委員會和薪酬委員會之成員。彼由2010年5月至2022年2月為英皇資本集團之獨立非執行董事。彼於多間知名企業取得銀行及金融業方面之廣博經驗。此外，彼現任捷旅集團有限公司董事及伙伴教育基金會會長。朱先生持有社會科學學士學位，主修經濟學。

潘仁偉 (獨立非執行董事)

潘仁偉，於2022年8月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席以及提名委員會和企業管治委員會之成員。彼目前擔任一間香港上市公司之財務總監、公司秘書及授權代表以及龍資源有限公司（股份代號：1712）之獨立非執行董事。潘先生由2014年1月至2023年2月為英皇資本集團之獨立非執行董事。彼於審核及會計領域擁有逾20年經驗。潘先生持有香港理工大學會計學學士學位及企業融資碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員。

關倩鸞 (獨立非執行董事)

關倩鸞，於2024年8月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會與企業管治委員會成員。關女士現為Hypebeast Limited（股份代號：150）之獨立非執行董事。彼由2015年8月至2024年8月為英皇娛樂酒店之獨立非執行董事。彼在香港擁有逾20年專注於企業／商業及企業融資事務之法律執業經驗，範疇包括併購、規管事務、公開發售、證券之私人配售及公開發售、合營企業及證券相關合規事務。關女士現專任為企業融資及法律監察律師。彼畢業於倫敦經濟學院（倫敦）。