

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。陸女士現亦擔任英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）（「英皇娛樂酒店」）之主席兼非執行董事，該公司為本公司之附屬公司。彼為本公司副主席兼執行董事楊政龍先生之母親。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 (執行董事兼副主席)

楊政龍，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和提名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，過去十多年以來，彼負責為本公司評估業務發展機遇及發展戰略，在各地產及酒店項目引入全新視覺，以創新意念，帶領團隊打造多個新銳項目，備受業界肯定。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，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，致力為青年及兒童發展、長者服務、教育、文化及環保等領域提供贊助及支援，同時兼任第十三屆北京市政協委員。彼尤為關注青年事務發展，現任多個中國內地及香港的義務公職，包括香港青年聯會主席等。楊先生心繫社會，關懷社群，其慈善足跡遍及香港、澳門及中國內地。楊先生亦為英皇集團旗下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」）之執行董事。彼為本公司主席兼非執行董事陸小曼女士的兒子。

黃志輝 (執行董事兼董事總經理)

黃志輝，為本公司董事總經理。黃先生於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。彼亦為本公司執行委員會主席、薪酬委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。彼現亦為英皇娛樂酒店、英皇證券集團有限公司（股份代號：717）（「英皇證券集團」）、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）（「英皇鐘錶珠寶」）、英皇文化產業及歐化國際有限公司（股份代號：1711）（「歐化」）之董事，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。黃先生擁有逾30年之財務及管理經驗，於多項業務包括物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶及零售、戲院發展及營運、傢俬批發及零售、金融證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資以及傳媒與出版業務等範疇具有廣泛經驗。黃先生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。

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。范女士於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。范女士現亦為英皇娛樂酒店、英皇證券集團、英皇鐘錶珠寶、英皇文化產業及歐化之董事。彼擁有逾33年之企業管理經驗，於多項業務包括物業投資及發展以至酒店營運、鐘錶珠寶零售、戲院發展及營運、傢俬批發及零售、金融證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資以及傳媒與出版業務等範疇具有廣泛經驗。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。

張炳強 (執行董事)

張炳強，於2005年加盟本公司並於2007年2月獲委任為本公司執行董事。彼為本公司執行委員會成員及若干附屬公司之董事。張先生目前負責監督本集團之物業投資、發展及管理業務。於1997年至2005年期間，張先生曾擔任恒基兆業發展有限公司（股份代號：97）之執行董事。彼於香港、澳門、中國內地及加拿大之專業產業測量以及物業發展及推廣方面擁有逾40年經驗。彼畢業於倫敦大

學，持有文學士（榮譽）學位。彼為特許估價測量師及英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會之資深會員。

陳漢標（獨立非執行董事）

陳漢標，於2015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及審核委員會和企業管治委員會成員。陳先生自1991年起已成為香港之事務律師，現為香港一家律師行之合夥人。陳先生畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼亦獲香港大學頒授教育文憑及法律碩士學位。

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及審核委員會和薪酬委員會之成員。彼曾為英皇證券集團（直至2022年2月25日）及中國電力清潔能源發展有限公司（股份代號735的股份已於2019年8月19日除牌）之獨立非執行董事。彼於多家知名企業取得銀行及金融業方面之廣博經驗。此外，彼現任加中文化教育協會會長。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。彼亦為英皇證券集團及龍資源有限公司（股份代號：1712）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。