

英皇資本集團有限公司

- 董事及高級管理層之履歷

杨玳诗 (执行董事兼主席)

杨玳诗女士于 1996 年 1 月加入本集团。彼为董事会主席。杨女士为本公司之执行委员会主席兼提名委员会成员。彼亦担任本公司若干附属公司之董事以及根据证券及期货条例多间附属公司即英皇证券有限公司、英皇期货有限公司、英皇财富管理有限公司及英皇资产管理有限公司之负责人员。此外，杨女士现任香港金融发展局董事会成员及机构管治小组成员、会计及财务汇报局咨询委员会成员、证券商协会永远名誉会长兼主席、香港上市公司商会常务委员会副主席兼司库及海外潮人企业家协会主席。彼于金融行业累积逾 29 年之管理经验，并一直大力推动本地证券业发展。杨女士持有工商管理理学学士学位。

朱允明 (执行董事兼行政总裁)

朱允明先生于 2025 年 9 月加入本集团为行政总裁及于 2026 年 1 月获委任为执行董事兼本公司执行委员会成员。彼负责本集团的业务策略规划及监督本集团不同的项目。彼亦为本公司多间附属公司之董事及根据证券及期货条例为高诚证券有限公司（本公司之附属公司）之负责人员。朱先生于金融行业拥有逾 30 年经验。于加入本集团前，彼于 2015 年至 2025 年担任滢达富控股有限公司（股份代号：1348）之执行董事及董事会主席。此前，他曾出任国信证券（香港）董事总经理兼销售及交易业务主管，于 2010 年 5 月至 2011 年 11 月，彼为加拿大丰业银行的董事总经理（亚太机构股票之股票衍生交易），并于 2002 年至 2010 年于多家著名金融机构担任高级职位。朱先生取得美国加州州立大学工商管理（国际商业）理学士学位。

范敏嫦 (执行董事)

范敏嫦女士于 2022 年 12 月加入本集团。彼为执行董事，亦为本公司企业管治委员会主席兼执行委员会及薪酬委员会成员。范女士拥有逾 35 年之企业管理经验，涵盖多元化业务包括金融证券服务、物业投资及发展、酒店营运、钟表珠宝零售、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。范女士现为英皇国际集团有限公司（股份代号：163）、英皇娱乐酒店有限公司（股份代号：296）、英皇钟表珠宝有限公司（股份代号：887）、英皇文化产业集团有限公司（股份代号：491）、欧化国际有限公司（股份代号：1711）及新传企划有限公司（股份代号：1284）之董事，该等公司均为英皇集团旗下之上市成员。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。

英皇資本集團有限公司

- 董事及高級管理層之履歷

黃德明 (獨立非執行董事)

黃德明先生于2022年2月加入董事會。彼為本公司薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。彼現于香港經營一家專業會計師事務所并于審計及會計行業擁有逾20年經驗。黃先生由2013年8月至2022年8月為英皇國際集團有限公司（股份代號：163）之獨立非執行董事。黃先生為香港執業會計師，並為英格蘭及威爾士特許公認會計師協會、香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。

余擎天 (獨立非執行董事)

余擎天先生于2023年2月加入董事會。彼為本公司審核委員會主席以及薪酬委員會與企業管治委員會成員。余先生曾任職于不同機構，包括國際性會計師事務所和香港上市公司。彼現為一家于香港企業集團財務部高級管理人員之一。余先生由2013年8月至2022年8月為英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）之獨立非執行董事。余先生畢業于北京大學并持有法律學士學位及畢業于香港理工大學并持有企業金融學碩士學位。余先生為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、註冊稅務師及註冊財務策劃師協會會員。

陳嬋玲 (獨立非執行董事)

陳嬋玲女士于2024年2月加入董事會。彼為本公司提名委員會主席兼審核委員會及企業管治委員會之成員。陳女士為退休律師，且具有作為數家上市公司獨立非執行董事職務超逾20年之經驗。彼現為普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）、英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）及英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）之獨立非執行董事。彼由2016年5月至2025年5月為英皇鐘表珠寶有限公司（股份代號：887）之獨立非執行董事。該等公司均為香港上市公司。陳女士畢業于香港大學，持有法律學士學位。