

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

**委任執行董事
及董事委員會組成之變更**

黃志輝先生及范敏嫦女士將自 2022 年 12 月 1 日起獲委任為本公司執行董事。本公司若干董事委員會的組成及其他職位將有所變動。

英皇證券集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈以下事宜：

委任執行董事

黃志輝先生（「黃先生」）

黃先生將獲委任為本公司執行董事及董事會轄下執行委員會之成員，自 2022 年 12 月 1 日起生效。

黃先生，現年 66 歲，現為本公司一間附屬公司之董事。彼擁有逾 30 年之財務及管理經驗，涵蓋不同業務包括金融證券服務、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、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。彼現為英皇國際集團有限公司（股份代號：163）（「英皇國際」）、英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）（「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」）之董事，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。黃先生為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。

* 僅供識別

范敏嫦女士（「范女士」）

范女士將獲委任為本公司執行董事及董事會轄下執行委員會之成員，自 2022 年 12 月 1 日起生效。

范女士，現年 59 歲，現為本公司若干附屬公司之董事，以及英皇融資有限公司及英皇期貨有限公司（兩者均為本公司之附屬公司）根據《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）下之負責人員。彼擁有逾 33 年之企業管理經驗，涵蓋多元化業務包括金融證券服務、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、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。范女士現為英皇國際、英皇娛樂酒店、英皇鐘錶珠寶、英皇文化產業及歐化之董事。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。

其他資料

根據本公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），黃先生及范女士的任期從任命日期起至本公司在其獲委任後的首個股東大會為止，屆時彼等可於該大會上膺選連任。其後，彼等至少每 3 年須於本公司之股東週年大會輪值退任一次。各人有權收取現行每年 250,000 港元之董事袍金，此乃經薪酬委員會建議，並由董事會以本公司股東（「股東」）於股東週年大會授予之權力，經參考市場薪酬水平以及按彼等所履行之執行董事職務及責任而釐定。

除於上文所披露者外，於本公告日期，黃先生及范女士並無：

- (i) 於過去3年內在其它公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；
- (ii) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及
- (iii) 於本公司股份中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第 XV 部)。

此外，於 2001 年 11 月，香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)公開譴責英皇證券(香港)有限公司(本公司之附屬公司)前負責人員范女士，質疑彼的合適性和適當性，原因為彼(i)在一家於 1998 年 7 月上市的公司進行首次公開發售時未有就擬申購該公司股份的人士的獨立性作出充分查詢；及(ii)未能於證監會對該首次公開發售進行調查期間向證監會提供詳盡及準確資料。在證監會的裁決中，其認為范女士過往記錄良好，且彼保證不再犯同類錯誤。除於文中所披露者外，證監會並未對范女士作出任何其他公開譴責。

除前述者外，董事會概不知悉須根據上市規則第 13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就黃先生及范女士之委任而需敦請股東垂注之任何其他事項。

董事委員會組成及其他職位之變更

(1) 自 2022 年 12 月 1 日起，

(i) 黃先生將獲委任為薪酬委員會之成員，而本公司董事總經理楊玳詩女士(「楊女士」)將於同日停止擔任彼於該委員會之職務；及

(ii) 范女士將獲委任為根據上市規則第 3.05 條項下本公司之一名授權代表，而楊女士將於同日停止擔任該職務。

(2) 自 2023 年 1 月 1 日起，范女士將獲委任為企業管治委員會之主席，以填補蔡淑卿女士因退休為執行董事(誠如本公司 2022 年 6 月 30 日之公告所述)而出現之空缺。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生及范女士加入董事會。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，2022 年 10 月 3 日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士
蔡淑卿女士

獨立非執行董事： 潘仁偉先生
溫彩霞女士
黃德明先生