

## 英皇資本集團有限公司

### - 董事及高級管理層之履歷

#### 楊玳詩 (執行董事兼主席)

楊玳詩女士於 1996 年 1 月加入本集團。彼為董事會主席。楊女士為本公司之執行委員會主席兼提名委員會成員。彼亦擔任本公司若干附屬公司之董事以及根據證券及期貨條例多間附屬公司即英皇證券有限公司、英皇期貨有限公司、英皇財富管理有限公司及英皇資產管理有限公司之負責人員。此外，楊女士現任香港金融發展局董事會成員及機構管治小組成員、會計及財務匯報局諮詢委員會成員、證券商協會永遠名譽會長兼主席、香港上市公司商會常務委員會副主席兼司庫及海外潮人企業家協會主席。彼於金融行業累積逾 29 年之管理經驗，並一直大力推動本地證券業發展。楊女士持有工商管理學理學士學位。

#### 朱允明 (執行董事兼行政總裁)

朱允明先生於 2025 年 9 月加入本集團為行政總裁及於 2026 年 1 月獲委任為執行董事兼本公司執行委員會成員。彼負責本集團的業務策略規劃及監督本集團不同的項目。彼亦為本公司多間附屬公司之董事及根據證券及期貨條例為高誠證券有限公司（本公司之附屬公司）之負責人員。朱先生於金融行業擁有逾 30 年經驗。於加入本集團前，彼於 2015 年至 2025 年擔任滙達富控股有限公司（股份代號：1348）之執行董事及董事會主席。此前，他曾出任國信證券（香港）董事總經理兼銷售及交易業務主管，於 2010 年 5 月至 2011 年 11 月，彼為加拿大豐業銀行的董事總經理（亞太機構股票之股票衍生交易），並於 2002 年至 2010 年於多家著名金融機構擔任高級職位。朱先生取得美國加州州立大學工商管理（國際商業）理學士學位。

#### 范敏嫦 (執行董事)

范敏嫦女士於 2022 年 12 月加入本集團。彼為執行董事，亦為本公司企業管治委員會主席兼執行委員會及薪酬委員會成員。范女士擁有逾 35 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集團有限公司（股份代號：163）、英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）、英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）、歐化國際有限公司（股份代號：1711）及新傳企劃有限公司（股份代號：1284）之董事，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。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。

## 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)

黃德明先生於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。彼現於香港經營一家會計師事務所並於審計及會計行業擁有逾20年經驗。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)

余擎天先生於2023年2月加入董事會。彼為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及企業管治委員會成員。余先生曾任職於不同機構，包括國際性會計師事務所和香港上市公司。彼現為一家於香港企業集團財務部高級管理人員之一。余先生畢業於北京大學並持有法律學士學位及畢業於香港理工大學並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)

陳嬋玲女士於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成員。陳女士為退休律師，且具有擔任數家上市公司獨立非執行董事職務逾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）、英皇娛樂酒店及英皇文化產業之獨立非執行董事。彼由2016年5月至2025年5月為英皇鐘錶珠寶之獨立非執行董事。該等公司均為香港上市公司。陳女士畢業於香港大學，持有法律學士學位。