



英皇證券集團有限公司\*  
Emperor Capital Group Limited  
(Incorporated in Bermuda with limited liability)  
(Stock Code: 717)

董事名單與其角色和職能

**董事會**

英皇證券集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

楊玳詩女士（董事總經理）  
陳錫華先生  
蔡淑卿女士  
陳佩斯女士

**獨立非執行董事**

郭志燊先生  
鄭永強先生  
朱嘉榮先生

**董事委員會**

董事會設立4個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事    | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治委員會 |
|-------|-----|-------|-------|-------|---------|
| 楊玳詩女士 |     |       | M     | M     |         |
| 陳錫華先生 |     |       |       |       |         |
| 蔡淑卿女士 |     |       |       |       | C       |
| 陳佩斯女士 |     |       |       |       |         |
| 郭志燊先生 |     | C     | M     |       | M       |
| 鄭永強先生 |     | M     |       | C     | M       |
| 朱嘉榮先生 |     | M     | C     | M     |         |

附註：

C 主席  
M 成員

香港，二零一二年三月二十八日

\* 僅作識別之用