

英皇资本集团有限公司

- 董事及高级管理层之履历

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。彼为董事会主席以及本集团董事总经理及行政总裁。杨女士为本公司之执行委员会主席兼提名委员会成员。彼亦担任本公司一间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，杨女士现任证券商协会有限公司永远名誉会长兼董事、香港上市公司商会常务委员会副主席、会计及财务汇报局咨询委员会成员和香港金融发展局市场推广小组成员。彼于金融行业累积逾 28 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学理学士学位。

范敏嫦 (执行董事)

范敏嫦女士于 2022 年 12 月加入本集团。彼为本公司执行董事、企业管治委员会主席以及本公司执行委员会及薪酬委员会成员。彼拥有逾 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。

英皇资本集团有限公司

- 董事及高级管理层之履历

黄德明 (独立非执行董事)

黄德明先生于 2022 年 2 月加入董事会。彼为本公司薪酬委员会主席兼审核委员会及提名委员会成员。彼现于香港经营一家专业会计师事务所并于审计及会计行业拥有逾 20 年经验。黄先生由2013年8月至2022年8月为英皇国际集团有限公司（股份代号：163）之独立非执行董事。黄先生为香港执业会计师，并为英格兰及威尔士特许公认会计师协会、香港会计师公会、英国特许公认会计师公会及香港税务学会资深会员。

余擎天 (独立非执行董事)

余擎天先生于 2023 年 2 月加入董事会。彼为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会与企业管治委员会成员。余先生曾任职于不同机构，包括国际性会计师事务所和香港上市公司。彼现为一家于香港企业集团财务部高级管理人员之一。余先生由2013年8月至2022年8月为英皇娱乐酒店有限公司（股份代号：296）之独立非执行董事。余先生毕业于北京大学并持有法律学士学位及毕业于香港理工大学并持有企业金融学硕士学位。余先生为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、注册税务师及注册财务策划师协会会员。

陈婵玲 (独立非执行董事)

陈婵玲女士于 2024 年 2 月加入董事会。彼为本公司提名委员会主席兼审核委员会及企业管治委员会之成员。陈女士为退休律师，且具有作为数家上市公司独立非执行董事职务超逾20年之经验。彼现为普汇中金国际控股有限公司（股份代号：997）、英皇文化产业集团有限公司（股份代号：491）及英皇钟表珠宝有限公司（股份代号：887）之独立非执行董事，该等公司均为香港上市公司。陈女士毕业于香港大学，持有法律学士学位。