

英皇證券集團有限公司

- 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。彼為董事會之主席及董事總經理以及本集團之行政總裁。楊女士為本公司之執行委員會主席兼提名委員會成員。彼亦擔任本公司多間附屬公司之董事，包括英皇證券（香港）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，而彼亦為該等公司根據證券及期貨條例下之負責人員。此外，彼現任證券商協會有限公司永遠名譽會長兼副主席、香港上市公司商會常務委員會委員、會計及財務匯報局諮詢委員會成員和香港金融發展局市場推廣小組成員。彼於金融行業累積逾 26 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理學學士學位。

黃志輝 (執行董事)

黃志輝先生於 2022 年 12 月加入董事會。彼為本公司之執行董事兼執行委員會及薪酬委員會成員，以及本公司一間附屬公司之董事。黃先生擁有逾 30 年於財務及管理經驗，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業務。彼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）及歐化國際有限公司（股份代號：1711）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。

英皇證券集團有限公司

- 董事及高級管理層之履歷

范敏嫦 (執行董事)

范敏嫦女士於 2022 年 12 月加入董事會。彼為本公司之執行董事及執行委員會成員，以及本公司若干附屬公司之董事。彼現為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。范女士現亦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) 及歐化國際有限公司 (股份代號：1711) 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。

潘仁偉 (獨立非執行董事)

潘仁偉先生於 2014 年 1 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。彼目前擔任一間香港上市公司之財務總監、公司秘書及授權代表。彼亦為一間香港上市公司龍資源有限公司 (股份代號：1712) 之獨立非執行董事。彼於審核及會計領域擁有逾 20 年經驗。潘先生持有香港理工大學會計學士學位及企業融資碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員。

溫彩霞 (獨立非執行董事)

溫彩霞女士於 2015 年 7 月加入董事會。彼為本公司提名委員會主席以及審核委員會與企業管治委員會成員。溫女士自 1993 年於香港獲取律師資格，現為溫彩霞律師事務所之高級合夥人。溫女士畢業於香港大學，持有法律學士學位。

英皇證券集團有限公司

- 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之成員。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。黃先生現為英皇集團（國際）有限公司（股份代號：163）的獨立非執行董事。彼為香港執業會計師、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。