

英皇证券集团有限公司

- 董事及高级管理层之履历

杨琰诗 (执行董事兼主席)

杨琰诗女士于 1996 年 1 月加入本集团。彼为董事会之主席及董事总经理以及本集团之行政总裁。杨女士为本公司之执行委员会主席兼提名委员会成员。彼亦担任本公司多间附属公司之董事，包括英皇证券（香港）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，而彼亦为该等公司根据证券及期货条例下之负责人员。此外，彼现任证券商协会有限公司永远名誉会长兼副主席、香港上市公司商会常务委员会委员、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 26 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理学学士学位。

黄志辉 (执行董事)

黄志辉先生于 2022 年 12 月加入董事会。彼为本公司之执行董事兼执行委员会及薪酬委员会成员，以及本公司一间附属公司之董事。黄先生拥有逾 30 年于财务及管理经验，涵盖不同业务，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业务。彼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）及欧化国际有限公司（股份代号：1711）之董事，该等公司均为英皇集团旗下之上市成员。黄先生为香港会计师公会执业会计师及特许公认会计师公会资深会员。

英皇证券集团有限公司

- 董事及高级管理层之履历

范敏嫦 (执行董事)

范敏嫦女士于 2022 年 12 月加入董事会。彼为本公司之执行董事及执行委员会成员，以及本公司若干附属公司之董事。彼现为英皇融资有限公司及英皇期货有限公司 (两者均为本公司之附属公司)根据证券及期货条例下之负责人员。彼拥有逾 33 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。范女士现亦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) 及欧化国际有限公司 (股份代号: 1711) 之董事。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。

潘仁伟 (独立非执行董事)

潘仁伟先生于 2014 年 1 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。彼目前担任一间香港上市公司之财务总监、公司秘书及授权代表。彼亦为一间香港上市公司龙资源有限公司 (股份代号: 1712) 之独立非执行董事。彼于审核及会计领域拥有逾 20 年经验。潘先生持有香港理工大学会计学士学位及企业融资硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员。

温彩霞 (独立非执行董事)

温彩霞女士于 2015 年 7 月加入董事会。彼为本公司提名委员会主席以及审核委员会与企业管治委员会成员。温女士自 1993 年于香港获取律师资格，现为温彩霞律师事务所之高级合伙人。温女士毕业于香港大学，持有法律学士学位。

英皇证券集团有限公司

- 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之成员。彼现于香港经营一家会计师事务所并于审计及会计行业拥有逾 20 年经验。黄先生现为英皇集团（国际）有限公司（股份代号：163）的独立非执行董事。彼为香港执业会计师、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。