



英皇證券集團有限公司\*  
Emperor Capital Group Limited  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 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  
陳錫華先生  
蔡淑卿女士  
陳佩斯女士

**獨立非執行董事**

朱嘉榮先生  
潘仁偉先生  
溫彩霞女士

**董事委員會**

董事會設立5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	執行委員會
楊玳詩女士			M	M		C
陳錫華先生						M
蔡淑卿女士					C	M
陳佩斯女士						M
朱嘉榮先生		M	C	M		
潘仁偉先生		C	M		M	
溫彩霞女士		M		C	M	

附註：

C 主席  
M 成員

香港，2015年7月24日

\* 僅作識別之用