

## 英皇證券集團有限公司

### - 董事及高級管理層之履歷

#### 楊玳詩 (行政總裁兼董事總經理)

楊玳詩女士於 1996 年 1 月加入本集團。彼為董事會之董事總經理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薪酬委員會及提名委員會成員。彼負責制訂公司策略、監督營運以及整體上掌舵本公司之管理，尤其專注於市場推廣及業務發展領域。楊女士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及香港上市公司商會常務委員會委員。彼於金融行業累積逾 25 年管理經驗，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。

#### 蔡淑卿 (執行董事兼公司秘書)

蔡淑卿女士於 2008 年 3 月加入董事會。彼為本公司之執行董事兼公司秘書。蔡女士為本公司企業管治委員會主席及執行委員會成員以及本公司多間附屬公司之董事。彼亦擔任英皇融資有限公司（本公司之附屬公司）根據《證券及期貨條例》下之負責人員。蔡女士於金融行業擁有逾 23 年經驗，涵蓋範圍包括證券、期貨及企業融資。在此之前，彼曾在上市公司及專業機構擔任公司秘書職務逾 8 年。蔡女士持有澳洲 Macquarie University 應用金融學碩士學位。彼為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）之資深會員。

#### 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。

## 英皇證券集團有限公司

### - 董事及高級管理層之履歷

#### 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。

#### 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。