



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（董事總經理）
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
謝顯年先生

董事委員會

董事會設立四個委員會。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
楊玳詩女士			M	M	
陳錫華先生					
蔡淑卿女士					C
陳佩斯女士					
朱嘉榮先生		M	C	M	
潘仁偉先生		C	M		M
謝顯年先生		M		C	M

附註：

C 主席
M 成員

香港，二零一四年三月二十七日

* 僅作識別之用