

英皇集團(國際)有限公司 - 董事之履歷

陸小曼 (非執行董事兼主席)

陸小曼，為本公司主席。彼於1999年6月加盟本公司。陸女士現亦擔任英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）（「英皇娛樂酒店」）之非執行董事兼主席，該公司為本公司之附屬公司。彼為本公司執行董事楊政龍先生之母親。陸女士於銀行業任職近10年。彼畢業於多倫多大學，持有商業學士學位。

黃志輝 (執行董事兼董事總經理)

黃志輝，為本公司董事總經理。黃先生於1991年加盟本公司。彼負責本集團之策略規劃、業務增長及發展，以及監察其財務管理。彼亦為本公司執行委員會主席、薪酬委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。彼亦為四間香港上市公司之董事，其為英皇娛樂酒店、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）（「英皇鐘錶珠寶」）、英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）（「英皇文化產業集團」）及歐化國際有限公司（股份代號：1711）（「歐化國際」），該等公司為本公司之相聯法團。黃先生擁有逾30年之財務及管理經驗，於多項業務包括物業投資及發展以至製造業、酒店經營、鐘錶珠寶零售、影院發展及營運、傢俬批發及零售、金融證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資以及傳媒及出版業務等範疇具有廣泛經驗。黃先生為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

范敏嫦 (執行董事兼董事總經理)

范敏嫦，為本公司之董事總經理。范女士於1990年加盟本公司。彼負責本集團之策略規劃、業務增長及發展，以及監察本集團內之不同功能。范女士亦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若干附屬公司之董事。范女士亦為英皇娛樂酒店、英皇鐘錶珠寶、英皇文化產業集團及歐化國際之董事。彼擁有逾29年之企業管理經驗，於多項業務包括物業投資及發展以至酒店經營、鐘錶珠寶零售、影院發展及營運、傢俬批發及零售、金融證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資以及傳媒及出版業務等範疇具有廣泛經驗。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。

張炳強 (執行董事)

張炳強，於 2005 年加盟本公司並於 2007 年 2 月獲委任為本公司執行董事。彼為本公司執行委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。張先生目前負責監督本集團之物業投資、發展及管理業務。於 1997 年至 2005 年期間，張先生曾擔任恆基兆業發展有限公司（股份代號：97）之執行董事。彼於香港、澳門、中國及加拿大之專業產業測量以及物業發展及推廣方面擁有逾 40 年經驗。彼畢業於倫敦大學，持有文學士（榮譽）學位。彼為特許估價測量師及英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會之資深會員。

楊政龍 (執行董事)

楊政龍，於 2009 年加入本集團為企業行政主任並於 2018 年 5 月獲委任為本公司執行董事。彼為本公司執行委員會和提名委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。楊先生一直投身本集團整體業務之管理。楊先生入職本公司接近 10 年以來，曾參與多個項目，包括但不限於臨海之時尚購物廣場、位於中國首都的大型商業大樓、數項豪宅物業發展以及英皇酒店集團的發展。彼亦負責為本集團評估業務發展機遇及策劃發展戰略。彼在地產相關領域具備全面的專業知識，甚至引入多個創新意念，例如於香港成立一個具現代風格的共享工作間。除了上述之地產相關經驗，楊先生亦參與英皇集團旗下其他業務領域，即為娛樂製作及投資、戲院發展及營運、鐘錶珠寶零售、金融證券服務、藝人管理以及傳媒及出版。楊先生亦為英皇文化產業集團之執行董事，其為本公司之相聯公司。彼為本公司主席及非執行董事陸小曼女士的兒子。

鄭嘉裕 (獨立非執行董事)

鄭嘉裕，於 2012 年 8 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會之成員。彼自 1998 年於香港獲取律師資格，現為胡百全律師事務所合夥人。鄭女士於 1995 年畢業於香港大學，持有法律學士學位。

黃德明 (獨立非執行董事)

黃德明，於 2013 年 8 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及提名委員會和企業管治委員會之成員。彼現於香港經營一家專業會計公

司並於審計及會計行業擁有逾20年經驗。黃先生曾為聯交所主板上市公司世紀建業（集團）有限公司（股份代號：79）的獨立非執行董事，直至2017年5月26日。黃先生為香港執業會計師、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。

陳漢標（獨立非執行董事）

陳漢標，於2015年8月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和企業管治委員會成員。陳先生於1991年成為香港之事務律師，現為香港一家律師行之合夥人。彼曾為英皇鐘錶珠寶之獨立非執行董事，直至2016年5月25日。陳先生畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼亦獲香港大學頒授教育文憑及法律碩士學位。