



英皇國際集團有限公司 Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 163)

董事名單與其角色和職能

董事會

英皇國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

陸小曼女士 (主席)

張炳強先生

執行董事

楊政龍先生 (副主席)

黃志輝先生 (董事總經理)

范敏嫦女士 (董事總經理)

獨立非執行董事

陳漢標先生

朱嘉榮先生

潘仁偉先生

董事委員會

董事會設立五個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	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
陸小曼女士						
楊政龍先生				M		M
黃志輝先生			M			C
范敏嫦女士					C	M
張炳強先生						
陳漢標先生		M	C		M	
朱嘉榮先生		M	M	C		
潘仁偉先生		C		M	M	

附註:

C 主席

M 成員

香港，2023年9月1日