

**英皇钟表珠宝有限公司**  
**- 董事及高级行政人员之履历**

**杨诺思 (执行董事兼主席)**

杨诺思女士为本公司执行董事及董事会之主席，以及本公司执行委员会主席及本公司若干附属公司之董事。彼于 1990 年 9 月加盟本集团，并于 1999 年 4 月获委任为英皇钟表珠宝(香港)有限公司之董事，该公司为本集团于香港零售门市之营运公司。杨女士于钟表及珠宝行业拥有逾 30 年之经验。彼获得美国宝石研究院 (GIA) 所颁授的宝石鉴定师资格，继而毕业于旧金山大学，持有工商管理学学士学位，主修管理学，专注于国际商务。

杨女士为第十三届中国人民政治协商会议广州市委员会委员及香港广州社团总会有限公司常务会董。彼亦为香港珠石玉器金银首饰业商会有限公司监事会之监事及慈善机构国际培幼会（香港）所举办之「爱·女孩」行动之荣誉大使。

**吴冠强 (执行董事兼行政总裁)**

吴冠强先生为本公司之执行董事及本集团之行政总裁，以及本公司执行委员会成员及本公司若干附属公司之董事。吴先生于 2021 年 7 月加盟本集团。彼负责本集团之策略规划、业务增长与发展，并监督本集团各项业务营运。吴先生具有逾 25 年的零售、产品策划、营运、市场推广及业务发展的丰富企业管理经验。彼自 2014 年 5 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间担任欧化国际有限公司（股份代号：1711）（「欧化」）（英皇集团之上市成员公司）之执行董事及行政总裁。吴先生持有香港浸会学院（现称香港浸会大学）的工商管理学士学位。彼亦持有澳洲悉尼麦觉理大学颁授的营销管理管理硕士学位及工商管理硕士学位。

**英皇钟表珠宝有限公司**  
**- 董事及高级行政人员之履历**

**黄志辉 (执行董事)**

黄志辉先生为本公司之执行董事。黄先生自 1998 年 11 月起参与本集团之管理。彼亦为本公司执行委员会及薪酬委员会成员以及本公司若干附属公司之董事。黄先生现亦为英皇集团(国际)有限公司(股份代号：163)(「英皇国际」)、英皇娱乐酒店有限公司(股份代号：296)(「英皇娱乐酒店」)、英皇文化产业集团有限公司(股份代号：491)(「英皇文化产业」)及欧化之董事，该等公司为英皇集团之上市成员公司。黄先生拥有逾 30 年之财务及管理经验，于多项业务包括钟表珠宝零售、物业投资及发展、酒店营运、金融证券服务、戏院发展及营运以至娱乐制作及投资、艺人管理、家俬批发及零售以及传媒与出版业务等范畴具有广泛经验。彼为香港会计师公会执业会计师及特许公认会计师公会资深会员。

**范敏嫦 (执行董事)**

范敏嫦女士为本公司之执行董事。范女士自 1998 年 11 月起参与本集团之管理。彼亦为本公司企业管治委员会主席、执行委员会和提名委员会成员以及本公司若干附属公司之董事。范女士现亦为英皇国际、英皇娱乐酒店、英皇文化产业及欧化之董事。范女士拥有逾 33 年之企业管理经验，于多项业务包括钟表珠宝零售、物业投资及发展、酒店营运、金融证券服务、戏院发展及营运以至娱乐制作及投资、艺人管理、家俬批发及零售以及传媒与出版业务等范畴具有广泛经验。彼具备香港专业律师资格及为合资格会计师，并持有工商管理硕士学位。

英皇钟表珠宝有限公司  
- 董事及高级行政人员之履历

**陈婵玲 (独立非执行董事)**

陈婵玲女士于 2016 年 5 月获委任为本司之独立非执行董事。彼亦为本公司提名委员会主席及审核委员会和企业管治委员会成员。陈女士为退休律师，且具有担任数家上市公司独立非执行董事职务逾 20 年之经验。彼现亦为普汇中金国际控股有限公司(股份代号：997)及英皇文化产业之独立非执行董事。陈女士毕业于香港大学，持有法律学士学位。

**廖庆雄 (独立非执行董事)**

廖庆雄先生于 2017 年 5 月获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席及薪酬委员会和企业管治委员会成员。廖先生主理香港一间专业会计师行，于会计、税务、核数及企业融资方面拥有逾 20 年之经验。彼现亦为晨讯科技集团有限公司 (股份代号：2000) 之独立非执行董事。廖先生持有工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会及香港税务学会之资深会员，亦为香港华人会计师公会会员。

英皇钟表珠宝有限公司  
- 董事及高级行政人员之履历

陈慧玲 (独立非执行董事)

陈慧玲女士于 2017 年 5 月获委任为本公司之独立非执行董事。彼为本公司薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员。陈女士曾任职于两间国际会计师行 Touche Ross & Co. 及安永会计师事务所，于会计、核数及信息保安方面具有 20 年之经验。彼毕业于香港理工大学，主修会计学，并于苏格兰 Heriot-Watt University 取得工商管理硕士学位。陈女士为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员。