

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。

杨女士为香港广州社团总会有限公司常务会董及香港广州妇联总会有限公司第一届执行委员会名誉会长。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香港珠宝首饰业商会有限公司理事会成员。

范敏嫦 (执行董事)

范敏嫦女士为本公司之执行董事。彼自 1998 年 11 月起参与本集团之管理。范女士亦为本公司企业管治委员会主席，执行委员会、提名委员会以及薪酬委员会成员以及本公司若干附属公司之董事。彼拥有逾 34 年之企业管理经验，涵盖多元化业务，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、家俬批发及零售、戏院发展及营运以至娱乐制作及投资、艺人管理以及传媒与出版业务。范女士现为英皇国际集团有限公司（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」）、英皇资本集团有限公司（股份代号：717）（「英皇资本集团」）、英皇文化产业集团有限公司（股份代号：491）（「英皇文化产业」）、欧化国际有限公司（股份代号：1711）（「欧化」）及新传企划有限公司（股份代号：1284）（「新传企划」）之董事。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

黄志辉 (执行董事)

黄志辉先生为本公司之执行董事。彼自 1998 年 11 月起参与本集团之管理。黄先生亦为本公司执行委员会成员。彼拥有逾 30 年之财务及管理经验，涵盖不同业务，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、家俬批发及零售、戏院发展及营运以至娱乐制作及投资、艺人管理以及传媒与出版业务。黄先生现为英皇国际、英皇娱乐酒店、英皇资本集团、英皇文化产业、欧化及新传企划之董事，该等公司为英皇集团之上市成员公司。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。

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。

英皇钟表珠宝有限公司
- 董事及高级行政人员之履历

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。

罗家明 (独立非执行董事)

罗家明先生于 2024 年 3 月获委任为本公司之独立非执行董事。彼亦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。彼于企业管理、金融、银行、建筑及物业开发范畴拥有逾 30 年之经验。彼现时为浙江联合投资控股集团有限公司（股份代号：8366）之执行董事以及世纪集团国际控股有限公司（股份代号：2113）和高雅光学国际集团有限公司（股份代号：907）之独立非执行董事。罗先生持有香港中文大学之工商管理硕士学位及香港大学建筑系学士学位。彼为英国皇家特许测量师学会之特许物料测量师及香港测量师学会会员。