

英皇娛樂酒店有限公司 — 董事之履歷

陸小曼（非執行董事兼主席）

陸小曼女士，為本公司非執行董事及董事會主席。彼於 2000 年 3 月加盟本公司並領導董事會。陸女士現亦為英皇國際集團有限公司（股份代號：163）（「英皇國際」）之非執行董事兼主席，該公司為香港上市公司。彼曾於銀行業任職近 10 年。陸女士畢業於多倫多大學，持有商業學士學位。

楊政龍（執行董事兼副主席）

楊政龍先生，太平紳士，於 2025 年 4 月獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。彼亦為本公司執行委員會主席。楊先生負責本集團整體業務之管理。彼在物業投資及發展以及酒店營運擁有多年經驗，亦於多個業務擁有廣泛管理經驗，涵蓋娛樂製作及投資、藝人管理、電影製作、投資及發行、戲院發展及營運、金融證券服務、鐘錶珠寶零售、傢俬零售及批發以及傳媒與出版業等範疇。彼現時為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員及中國人民政治協商會議第十四屆北京市委員會委員。楊先生擔任多個義務公職，彼尤為關注青年事務發展。彼為中華全國青年聯合會委員、北京市青年聯合會副主席及香港青聯交流基金主席。此外，彼亦是文化委員會成員、香港藝術發展局成員、香港海洋公園公司董事局成員、香港民眾安全服務隊高級助理處長（少年事務）及入境事務處使用服務人士委員會非官方成員。楊先生亦為英皇慈善基金之董事會成員，帶領英皇集團上下推動公益事務。彼亦為英皇集團之上市成員英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）（「英皇文化產業」）、歐化國際有限公司（股份代號：1711）（「歐化」）及新傳企劃有限公司（股份代號：1284）（「新傳企劃」）之執行董事及董事會主席及英皇國際之執行董事及董事會副主席。彼為本公司非執行董事兼主席陸小曼女士的兒子。

范敏嫦（執行董事）

范敏嫦女士，為本公司執行董事。彼於1991年加盟本公司，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、執行委員會、薪酬委員會和提名委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。彼擁有逾35年之企業管理經驗，涵蓋多元化業務，包括酒店營運、物業投資及發展、鐘錶珠寶零售、金融證券服務、傢俬批發及零售、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理以及傳媒與出版業務。范女士現為英皇國際、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）（「英皇鐘錶珠寶」）、英皇資本集團有限公司（股份代號：717）、英皇文化產業、歐化及新傳企劃之董事，該等公司為英皇集團之上市成員。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。

黎家鳳（獨立非執行董事）

黎家鳳女士，於2016年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員。黎女士為執業會計師，從事審計工作逾20年。彼現為黎家鳳會計師事務所之首席合夥人，以及廖慶雄會計師事務所及莉怡集團有限公司之合夥人。黎女士現亦為普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）、晨訊科技集團有限公司（股份代號：2000）及英皇鐘錶珠寶之獨立非執行董事。所有公司均為香港上市公司。黎女士為香港會計師公會會員及於香港城市大學獲國際會計學文學碩士學位。

楊万銀（獨立非執行董事）

楊万銀先生（前稱楊曉莊及楊曜臧），於2022年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及企業管治委員會成員。彼目前擔任一間香港上市公司之高級管理人員及經營彼之註冊會計師事務所。彼亦為中國華泰瑞銀控股有限公司（股份代號：8006）之獨立非執行董事。彼由2021年8月至2023年10月曾為倩碧控股有限公司（股份代號：8367）之獨立非執行董事。所有公司均為香港上市公司。彼曾於一家國際會計師事務所、多家公司和其他上市公司任職，在審核、稅務、財務管理及諮詢服務領域具有逾20年經驗。楊先生持有香港城市大學工商管理（榮譽）會計學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員、特許公司治理公會及香港公司治理公會之會員及註冊財務策劃師協會成員。

陳漢標（獨立非執行董事）

陳漢標先生，於2024年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會主席兼審核委員會及企業管治委員會成員。彼由2015年8月至2024年8月曾為英皇國際之獨立非執行董事，該公司為香港上市公司。陳先生自1991年起已成為香港之事務律師，現為香港一家律師行之合夥人。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。