

## 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。陸女士現亦擔任英皇國際集團有限公司（股份代號：163）（「英皇國際」）之主席兼非執行董事，該公司為本公司之間接控股公司。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。

### 黃志輝（執行董事）

黃志輝先生，為本公司執行董事。黃先生於 1991 年加盟本公司，負責本集團之策略規劃、業務增長及發展，以及監察其財務管理。彼亦為本公司執行委員會主席和薪酬委員會成員以及若干附屬公司之董事。彼現亦為英皇國際、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）（「英皇鐘錶珠寶」）、英皇證券集團有限公司（股份代號：717）（「英皇證券」）、英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）（「英皇文化產業」）及歐化國際有限公司（股份代號：1711）（「歐化」）之董事，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。黃先生擁有逾 30 年之財務及管理經驗，於多項業務包括酒店營運、物業投資及發展、鐘錶珠寶零售、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、傢俬批發及零售、金融證券服務、藝人管理以及傳媒與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）

范敏嫦女士，為本公司之執行董事。范女士於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、執行委員會和提名委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。范女士現亦為英皇國際、英皇鐘錶珠寶、英皇證券、英皇文化產業及歐化之董事。彼擁有逾33年之企業管理經驗，於多項業務包括酒店經營、物業投資及發展、鐘錶珠寶零售、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、傢俬批發及零售、金融證券服務、藝人管理以及傳媒與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。

## 關倩鸞（獨立非執行董事）

關倩鸞女士，於2015年8月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會主席兼審核委員會及企業管治委員會成員。關女士現亦為Hypebeast Limited之獨立非執行董事，其股份之前於聯交所GEM上市（股份代號：8359），繼於2019年3月轉至主板上市（股份代號：150）。關女士在香港擁有逾20年專注於企業／商業及企業融資事務之法律執業經驗，範疇包括併購、規管事務、公開招股、證券之私人配售及公開發售、合營企業及證券相關合規事務，彼現專任為企業融資及法律監察律師。關女士畢業於倫敦經濟學院（倫敦）。

### 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，並從事審計工作逾20年。彼現為執業會計師黎家鳳會計師事務所及廖慶雄會計師事務所之首席合伙人。黎女士現亦為普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）之獨立非執行董事。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，楊曉莊及楊曜斌），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營運彼之註冊會計師事務所。彼亦為倩碧控股有限公司（股份代號：8367）之獨立非執行董事。彼於審核、稅務、財務管理及諮詢服務領域具有19年經驗，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。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。