

英皇鐘錶珠寶有限公司
- 董事及高級行政人員之履歷

楊諾思 (執行董事兼主席)

楊諾思女士為本公司執行董事及董事會之主席，以及本公司執行委員會主席及本公司若干附屬公司之董事。彼於 1990 年 9 月加盟本集團，並於 1999 年 4 月獲委任為英皇鐘錶珠寶(香港)有限公司之董事，該公司為本集團於香港零售門市之營運公司。楊女士於鐘錶及珠寶行業擁有逾 30 年之經驗。彼獲得美國寶石研究院(GIA)所頒授的寶石鑒定師資格，繼而畢業於三藩市大學，持有工商管理學學士學位，主修管理學，專注於國際商務。

楊女士為香港廣州社團總會有限公司常務會董及香港廣州婦聯總會有限公司第一屆執行委員會名譽會長。彼亦為香港珠石玉器金銀首飾業商會有限公司監事會之監事及香港珠寶首飾業商會有限公司理事會成員。

范敏嫦 (執行董事)

范敏嫦女士為本公司之執行董事。彼自 1998 年 11 月起參與本集團之管理。范女士亦為本公司企業管治委員會主席，執行委員會、提名委員會以及薪酬委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。彼擁有逾 34 年之企業管理經驗，涵蓋多元化業務，包括鐘錶珠寶零售、物業投資及發展、酒店營運、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集團有限公司(股份代號：163)(「英皇國際」)、英皇娛樂酒店有限公司(股份代號：296)(「英皇娛樂酒店」)、英皇資本集團有限公司(股份代號：717)(「英皇資本集團」)、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」)之董事。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。

英皇鐘錶珠寶有限公司
- 董事及高級行政人員之履歷

黃志輝 (執行董事)

黃志輝先生為本公司之執行董事。彼自 1998 年 11 月起參與本集團之管理。黃先生亦為本公司執行委員會成員。彼擁有逾 30 年之財務及管理經驗，涵蓋不同業務，包括鐘錶珠寶零售、物業投資及發展、酒店營運、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。黃先生現為英皇國際、英皇娛樂酒店、英皇資本集團、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公司。彼為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。

陳嬋玲 (獨立非執行董事)

陳嬋玲女士於 2016 年 5 月獲委任為本司之獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席及審核委員會和企業管治委員會成員。陳女士為退休律師，且具有擔任數家上市公司獨立非執行董事職務逾 20 年之經驗。彼現為普匯中金國際控股有限公司(股份代號：997)及英皇文化產業之獨立非執行董事。陳女士畢業於香港大學，持有法律學士學位。

英皇鐘錶珠寶有限公司
- 董事及高級行政人員之履歷

廖慶雄 (獨立非執行董事)

廖慶雄先生於 2017 年 5 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和企業管治委員會成員。廖先生主理香港一間專業會計師行，於會計、稅務、核數及企業融資方面擁有逾 20 年之經驗。彼現為晨訊科技集團有限公司（股份代號：2000）之獨立非執行董事。廖先生持有工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及香港稅務學會之資深會員，亦為香港華人會計師公會會員。

羅家明 (獨立非執行董事)

羅家明先生於 2024 年 3 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員。彼於企業管理、金融、銀行、建築及物業開發範疇擁有逾 30 年之經驗。彼現時為浙江聯合投資控股集團有限公司（股份代號：8366）之執行董事以及世紀集團國際控股有限公司（股份代號：2113）和高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）之獨立非執行董事。羅先生持有香港中文大學之工商管理碩士學位及香港大學建築系學士學位。彼為英國皇家特許測量師學會之特許物料測量師及香港測量師學會會員。