



英皇文化產業集團有限公司  
Emperor Culture Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 491)

董事名單與其角色和職能

**董事會**

英皇文化產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

楊政龍先生（主席）

范敏嫦女士

黃志輝先生

**獨立非執行董事**

陳嬋玲女士

何達權先生

譚修英女士

**董事委員會**

董事會設立五個委員會。下表提供董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	企業管治委員會	執行委員會
楊政龍先生			M	C		C
范敏嫦女士					C	M
黃志輝先生						M
陳嬋玲女士		M			M	
何達權先生		C	M	M		
譚修英女士		M	C	M		

附註：

C 主席

M 成員

香港，2024年12月3日