

英皇文化產業集團有限公司 - 董事之履歷

楊政龍 (主席兼執行董事)

楊政龍先生為本公司執行董事兼董事會、執行委員會及提名委員會主席。楊先生於2017年3月加盟本公司，積極為本集團制定創新規劃，結合數碼科技及優越服務，為本集團文化產業業務奠定高端市場定位。彼亦為英皇娛樂集團及英皇電影副主席，協助領導娛樂製作及投資、藝人管理、電影投資及發行、戲院發展及營運。此外，彼於其他業務包括物業投資及發展、酒店營運、金融證券服務、鐘錶珠寶零售、傳媒與出版業、傢俬及室內佈置等範疇擁有廣泛經驗。楊先生亦為英皇國際集團有限公司（股份代號：163）（「英皇國際」）之副主席及執行董事及歐化國際有限公司（股份代號：1711）（「歐化」）之主席及執行董事，該等公司為英皇集團旗下之上市成員。

范敏嫦 (執行董事)

范敏嫦女士為本公司執行董事。范女士於2017年3月加盟本公司，並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。彼為本公司企業管治委員會主席及執行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、英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）（「英皇娛樂酒店」）、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）（「英皇資本」）、歐化及新傳企劃有限公司（股份代號：1284）（「新傳企劃」）之董事，該等公司亦為英皇集團旗下之上市成員。范女士擁有逾33年之企業管理經驗，於多項業務包括戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、傢俬批發及零售、金融證券服務、藝人管理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。

黃志輝 (執行董事)

黃志輝先生，於 2017 年 3 月加盟本公司為執行董事，負責本集團之策略規劃、業務增長及發展，以及監察本集團之財務管理。彼為本公司執行委員會及薪酬委員會成員。黃先生現亦為英皇國際、英皇娛樂酒店、英皇鐘錶珠寶、英皇資本、歐化及新傳企劃之董事。黃先生擁有逾 30 年之財務及管理經驗，於多項業務包括戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、製造業、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、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)

陳嬋玲女士自 2014 年 7 月起出任本公司獨立非執行董事。陳女士為本公司審核委員會及企業管治委員會成員。彼為退休律師，且具有作為數家上市公司獨立非執行董事職務超逾 20 年之經驗。彼現亦為普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）及英皇鐘錶珠寶之獨立非執行董事。陳女士畢業於香港大學，持有法律學士學位。

何達權 (獨立非執行董事)

何達權先生自 2016 年 11 月起出任本公司獨立非執行董事。何先生為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。彼自 2009 年起為香港執業會計師，擁有超逾 24 年的會計專業經驗。何先生為香港會計師公會及香港稅務學會會員，並為一名香港執業稅務顧問。

譚修英 (獨立非執行董事)

譚修英女士自 2018 年 11 月起出任本公司獨立非執行董事。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。譚女士現為梁永鏗律師事務所（前稱梁譚黃律師事務所）聯合創立人及合夥人。彼擁有超逾 20 年的法律專業經驗，並為認可調解員及中國委託公証人。彼畢業於香港中文大學，獲社會科學學士學位，並於英國 University of Essex 取得文學碩士學位。譚女士其後在香港大學修讀法律，並於 2001 年取得律師資格。