

## 英皇文化產業集團有限公司 - 董事之履歷

### 楊政龍，太平紳士 (主席兼執行董事)

楊政龍，太平紳士，分別於2017年3月及2024年7月獲委任為本公司執行董事及董事會主席。彼亦為本公司執行委員會及提名委員會主席。彼領導董事會，並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。楊先生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。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。楊先生現任多個義務公職，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，曾擔任香港青年聯會主席，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及香港民眾安全服務隊助理處長（少年事務）。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。楊先生亦為英皇國際集團有限公司（股份代號：163）（「英皇國際」）之執行董事及副主席、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，以及英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）（「英皇娛樂酒店」）之執行董事及董事會副主席，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，為本公司執行董事。彼亦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。范女士於2017年3月加盟本公司，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。彼擁有逾35年之企業管理經驗，涵蓋多元化業務，包括戲院發展及營運、娛樂製作及投資、藝人管理、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、金融證券服務以至傢俬批發及零售以及傳媒與出版業務。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。范女士現為英皇國際、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）（「英皇資本集團」）、歐化及新傳企劃之董事，該等公司為英皇集團之上市成員。

### **陳嬋玲 (獨立非執行董事)**

陳嬋玲，於2014年7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及企業管治委員會成員。陳女士畢業於香港大學，持有法律學士學位並為退休律師，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）、英皇資本集團及英皇鐘錶珠寶之獨立非執行董事。

### **何達權 (獨立非執行董事)**

何達權，於 2016 年 11 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。何先生自 2009 年起為香港執業會計師，並擁有超逾 25 年的會計專業經驗。彼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，於 2018 年 11 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聯合創始人及顧問律師。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。譚女士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。彼其後在香港大學修讀法律，並於 2001 年取得律師資格。