

**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。

楊女士為第十三屆中國人民政治協商會議廣州市委員會委員及香港廣州社團總會有限公司常務會董。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慈善機構國際培幼會（香港）所舉辦之「愛· 女孩」行動之榮譽大使。

**吳冠強 (執行董事兼行政總裁)**

吳冠強先生為本公司之執行董事及本集團之行政總裁，以及本公司執行委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。吳先生於 2021 年 7 月加盟本集團。彼負責本集團之策略規劃、業務增長與發展，並監督本集團各項業務營運。吳先生具有逾 25 年的零售、產品策劃、營運、市場推廣及業務發展的豐富企業管理經驗。彼自 2014 年 5 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期間擔任歐化國際有限公司（股份代號：1711）（「歐化」）（英皇集團之上市成員公司）之執行董事及行政總裁。吳先生持有香港浸會學院（現稱香港浸會大學）的工商管理學士學位。彼亦持有澳洲悉尼麥覺理大學頒授的營銷管理管理碩士學位及工商管理碩士學位。

# 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。黃先生自 1998 年 11 月起參與本集團之管理。彼亦為本公司執行委員會及薪酬委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。黃先生現亦為英皇集團(國際)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」)、英皇文化產業集團有限公司(股份代號：491)(「英皇文化產業」)及歐化之董事，該等公司為英皇集團之上市成員公司。黃先生擁有逾 30 年之財務及管理經驗，於多項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、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理、傢俬批發及零售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。

### 范敏嫦 (執行董事)

范敏嫦女士為本公司之執行董事。范女士自 1998 年 11 月起參與本集團之管理。彼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、英皇娛樂酒店、英皇文化產業及歐化之董事。范女士擁有逾 33 年之企業管理經驗，於多項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、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理、傢俬批發及零售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。

**英皇鐘錶珠寶有限公司**  
**- 董事及高級行政人員之履歷**

**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。彼現亦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。

**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。彼現亦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。

英皇鐘錶珠寶有限公司  
- 董事及高級行政人員之履歷

**陳慧玲 (獨立非執行董事)**

陳慧玲女士於 2017 年 5 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。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。陳女士曾任職於兩間國際會計師行 Touche Ross & Co.及安永會計師事務所，於會計、核數及資訊保安方面具有 20 年之經驗。彼畢業於香港理工大學，主修會計學，並於蘇格蘭 Heriot-Watt University 取得工商管理碩士學位。陳女士為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。