



英皇鐘錶珠寶有限公司
EMPEROR WATCH & JEWELLERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 887)

董事名單與其角色和職能

董事會

英皇鐘錶珠寶有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

楊諾思女士 (主席兼行政總裁)

黃志輝先生

范敏嫦女士

獨立非執行董事

陳嬋玲女士

廖慶雄先生

陳慧玲女士

董事委員會

董事會設立5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	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
楊諾思女士						C
黃志輝先生			M			M
范敏嫦女士				M	C	M
陳嬋玲女士		M		C	M	
廖慶雄先生		C	M		M	
陳慧玲女士		M	C	M		

附註:

C 主席

M 成員

香港，2018年3月1日