

董事及高級行政人員之履歷

陸小曼

非執行董事及主席

現年49歲，畢業於多倫多大學，獲頒發商學士銜。彼於銀行業任職接近十年。彼亦兼任英皇集團(國際)有限公司及英皇娛樂集團有限公司之主席。英皇集團(國際)有限公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，而英皇娛樂集團有限公司之股份則於聯交所創業板市場(「創業板」)上市。彼於二零零零年三月加盟本集團。

黃志輝

執行董事

現年49歲，香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼於製造業以至物業投資及發展等不同業務擁有逾二十年財務及管理經驗。彼亦兼任英皇集團(國際)有限公司之聯席董事總經理及英皇娛樂集團有限公司之董事。英皇集團(國際)有限公司之股份於聯交所主板上市，而英皇娛樂集團有限公司之股份則於聯交所創業板上市。彼於一九九一年加盟本集團。

范敏嫦

執行董事

現年42歲，為香港註冊律師及會計師，並持有工商管理碩士學位。彼兼任英皇集團(國際)有限公司之聯席董事總經理及英皇娛樂集團有限公司之董事。英皇集團(國際)有限公司之股份於聯交所主板上市，而英皇娛樂集團有限公司之股份則於聯交所創業板上市。彼於一九九一年加盟本集團。

董事及高級行政人員之履歷

莫鳳蓮

執行董事及公司秘書

現年40歲，具備香港及英國之專業律師資格，並持有工商管理碩士學位。彼亦兼任英皇集團(國際)有限公司之董事，該公司之股份於聯交所主板上市。彼於一九九三年加盟本集團出任法律顧問一職，並於二零零零年二月獲委任為本公司之執行董事。

陳燁玲

獨立非執行董事

現年42歲，於一九八五年畢業於香港大學，獲頒發法學士學位。彼於一九九八年五月獲委任為獨立非執行董事。

林新強

獨立非執行董事

現年43歲，於一九八四年畢業於英國University of Essex，獲頒發法律學士學位。彼為香港執業律師及林李黎律師事務所之合夥人。彼於一九九八年九月獲委任為獨立非執行董事。

陳慧玲

獨立非執行董事

現年40歲，於一九八七年畢業於香港理工大學，主修會計學。彼於一九九六年自蘇格蘭Heriot-Watt University取得工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼累積逾十七年會計、核數及資訊保安方面之經驗，並曾於兩間國際會計師行Touche Ross & Co.及安永會計師事務所任職。彼於二零零四年九月獲委任為獨立非執行董事。