



英皇資本集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 717)

董事名單與其角色和職能

董事會

英皇資本集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

楊玳詩女士 (主席)
黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事

黃德明先生
余擎天先生
陳嬋玲女士

董事委員會

董事會設立五個委員會。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
楊玳詩女士				M		C
黃志輝先生			M			M
范敏嫦女士					C	M
黃德明先生		M	C	M		
余擎天先生		C	M		M	
陳嬋玲女士		M		C	M	

附註:

C 主席

M 成員

香港，2024年2月27日