

英皇鐘錶珠寶有限公司
- 董事及高級管理人員之履歷

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。

楊女士為香港廣州婦聯總會有限公司第二屆執行委員會名譽會長及香港珠寶首飾業商會有限公司理事會成員。

梁浩昌 (執行董事)

梁浩昌先生為本公司之執行董事及本公司執行委員會成員。彼於 2024 年 6 月加入本公司擔任行政總裁，負責本集團之業務策略規劃並監督本集團多個項目。梁先生亦為本公司多間附屬公司之董事。於加入本公司前，他曾於多間大型企業擔任高級管理層，負責管理及領導多個重大項目，梁先生在零售、投資物業及娛樂行業擁有豐富經驗。梁先生持有香港大學之經濟金融學學士學位，以及加拿大西安大略大學之工商管理碩士學位。

英皇鐘錶珠寶有限公司
- 董事及高級管理人員之履歷

范敏嫦 (執行董事)

范敏嫦女士為本公司之執行董事。彼自 1998 年 11 月起參與本集團之管理。范女士亦為本公司企業管治委員會主席，執行委員會、提名委員會以及薪酬委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。彼擁有逾 35 年之企業管理經驗，涵蓋多元化業務，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、傢俬批發及零售、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理以及傳媒與出版業務。范女士現為英皇國際集團有限公司(股份代號：163)、英皇娛樂酒店有限公司(股份代號：296)、英皇資本集團有限公司(股份代號：717)、英皇文化產業集團有限公司(股份代號：491)、歐化國際有限公司(股份代號：1711)及新傳企劃有限公司(股份代號：1284)之董事，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。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。

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。彼由 2008 年 9 月至 2025 年 1 月曾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
- 董事及高級管理人員之履歷

羅家明 (獨立非執行董事)

羅家明先生於 2024 年 3 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦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。彼於企業管理、金融、銀行、建築及物業開發範疇擁有逾 30 年之經驗。彼現時為浙江聯合投資控股集團有限公司（股份代號：8366）之執行董事以及世紀集團國際控股有限公司（股份代號：2113）及高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）之獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司。羅先生持有香港中文大學之工商管理碩士學位及香港大學建築系學士學位。彼為英國皇家特許測量師學會之特許物料測量師及香港測量師學會會員。

黎家鳳 (獨立非執行董事)

黎家鳳女士於 2025 年 5 月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席以及審核委員會與企業管治委員會成員。黎女士為執業會計師，並從事審計工作逾 20 年。彼現為執業會計師黎家鳳會計師事務所之首席合伙人，以及廖慶雄會計師事務所及莉怡集團有限公司之合伙人。黎女士現亦為英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）、普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）及晨訊科技集團有限公司（股份代號：2000）之獨立非執行董事，該等公司均為香港上市公司。