



英皇集團（國際）有限公司*
Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 163)

董事名單與其角色和職能

董事會

英皇集團(國際)有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

非執行董事

陸小曼女士 (主席)

執行董事

黃志輝先生 (董事總經理)

范敏嫦女士 (董事總經理)

張炳強先生

獨立非執行董事

廖慶雄先生

鄭嘉裕女士

黃德明先生

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
陸小曼女士						
黃志輝先生			M			C
范敏嫦女士				M	C	M
張炳強先生						M
廖慶雄先生		M	C		M	
鄭嘉裕女士		M	M	C		
黃德明先生		C		M	M	

附註:

C 主席

M 成員

香港，2014年10月22日

* 僅作識別之用