



英皇娛樂酒店有限公司*
Emperor Entertainment Hotel Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 296)

董事名單與其角色和職能

董事會

英皇娛樂酒店有限公司董事會（「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

范敏嫦女士

獨立非執行董事

陳慧玲女士

余擎天先生

關倩鸞女士

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
陸小曼女士						
黃志輝先生			M			C
范敏嫦女士				M	C	M
陳慧玲女士		M	C	M		
余擎天先生		C	M		M	
關倩鸞女士		M		C	M	

附註:

C 主席

M 成員

香港，2015年8月18日

* 僅作識別之用