



英皇證券集團有限公司\*  
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

英皇證券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  
蔡淑卿女士

#### 獨立非執行董事

潘仁偉先生  
溫彩霞女士  
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
楊玳詩女士				M		C
黃志輝先生			M			M
范敏嫦女士						M
蔡淑卿女士					C	M
潘仁偉先生		C	M		M	
溫彩霞女士		M		C	M	
黃德明先生		M	C	M		

附註:

C 主席  
M 成員

香港，2022年12月1日

\* 僅供識別