

## 歐化國際有限公司 - 董事之履歷

### 黃志輝

#### 主席兼執行董事

黃志輝先生，為執行董事兼董事會主席。黃先生自一九九二年起參與管理本集團。彼負責監管財務管理並就本集團的業務策略計劃及發展提供意見。彼為本公司執行委員會主席及薪酬委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。彼亦為四間香港上市公司之董事，其為英皇集團(國際)有限公司(股份代號：163)（「英皇國際」）、英皇娛樂酒店有限公司(股份代號：296)（「英皇娛樂酒店」）、英皇鐘錶珠寶有限公司(股份代號：887)（「英皇鐘錶珠寶」）及英皇文化產業集團有限公司(股份代號：491)（「英皇文化產業」），上述公司均為本公司之相聯法團。彼曾為另一間香港上市公司新傳媒集團控股有限公司（現名為恒大健康產業集團有限公司）(股份代號：708)（「新傳媒」）之董事，直至2015年3月27日。黃先生有逾三十年之金融及管理經驗，於多項業務包括製造業以至傢俬批發及零售、物業投資及發展、酒店及款待、手錶及珠寶零售、金融及證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資、傳媒與出版以及電影院線開發及經營方面有著豐富的經驗。黃先生為香港會計師公會執業會計師，並為特許公認會計師公會資深會員。

### 吳冠強

#### 執行董事兼行政總裁

吳冠強先生，為執行董事兼本集團行政總裁。吳先生於二零一四年一月加入本集團。彼負責本集團之整體管理及規劃本集團之業務及策略。彼為本公司執行委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。彼具有逾二十年的零售、產品策劃、營運、市場推廣及業務發展經驗，在香港曾受僱於電訊及消費品以及奢侈品配飾行業的知名零售品牌公司。彼於二零零九年八月加入謝瑞麟珠寶(香港)有限公司，任職總經理(香港、澳門及馬來西亞)，於二零一四年一月離職時為銷售及業務開發董事(香港及海外)。彼於二零零六年十月至二零零九年三月擔任電訊盈科有限公司的助理副總裁(渠道營銷)。吳先生持有香港浸會學院(現稱香港浸會大學)的工商管理學士學位。彼亦持有澳洲悉尼麥覺理大學授予的營銷管理管理碩士學位及工商管理碩士學位。

## **莫鳳蓮**

### **執行董事兼營運總監**

莫鳳蓮女士，為本集團的執行董事兼營運總監。莫女士於二零一一年七月加入本集團。彼負責本集團業務經營管理（包括監管批發的經營業務）及政策實施。彼為本公司的公司秘書、執行委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。於加入本集團前，莫女士自二零零零年二月至二零一一年七月為英皇集團及英皇娛樂酒店的董事及擁有逾十五年企業管理及商業經驗，包括香港物業投資及發展、零售、批發、營銷及貿易。莫女士獲得香港律師資格及英國律師資格，並持有香港大學授予的法學學士學位，亦獲香港科技大學授予工商管理碩士學位。

## **范敏嫦**

### **執行董事**

范敏嫦女士，為執行董事。彼自一九九二年七月起參與管理本集團，負責監管本集團整體企業業務及就業務策略提出意見。彼為本公司企業管治委員會主席、提名委員會及執行委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。范女士亦為英皇國際、英皇娛樂酒店、英皇鐘錶珠寶及英皇文化產業的董事。彼曾為新傳媒之董事，直至2015年3月27日。范女士擁有逾二十八年之企業管理經驗，於多項業務包括傢俬批發及零售、物業投資及發展、酒店及款待、手錶及珠寶零售、金融及證券業務、藝人管理、娛樂製作及投資、傳媒與出版以及電影院開發及經營方面擁有豐富的經驗。范女士獲得香港律師資格，並為特許公認會計師公會資深會員。

## **招健暉**

### **獨立非執行董事**

招健暉先生於二零一八年一月獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司提名委員會主席及審核委員會和企業管治委員會成員。招先生為顧增海律師行的合夥人。招先生獲得香港律師資格，並持有香港大學授予的法學士學位。

**伍海于**

**獨立非執行董事**

伍海于先生於二零一八年一月獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席及審核委員會和企業管治委員會成員。伍先生現為亞洲果業控股有限公司（股份代號：0073）的執行董事、英皇文化產業及博華太平洋國際控股有限公司（股份代號：1076）的獨立非執行董事，以上均為香港上市公司。彼以Herman H. Y. Ng & Co. 作為商號於香港擔任執業會計師。伍先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

**陳綺雯**

**獨立非執行董事**

陳綺雯女士於二零一八年一月獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員。陳女士擁有逾二十五年會計專業經驗。彼以其個人名義以商號Carman Y. M. Chan & Co. 於香港擔任執業會計師。陳女士獲香港大學頒授會計學學士學位及獲香港理工大學頒授企業金融學碩士學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。