

## 歐化國際有限公司 - 董事之履歷

### 黃志輝

#### 主席兼執行董事

黃志輝先生為本公司執行董事兼董事會主席。黃先生自1992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)(「英皇文化產業集團」)，該等公司均為本公司之相聯法團。黃先生擁有逾30年之財務及管理經驗，於多項業務包括傢俬批發及零售以至製造業、物業投資及發展、酒店經營、鐘錶及珠寶零售、金融證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資、傳媒與出版以及影院發展及營運等範疇具有廣泛經驗。黃先生為香港會計師公會執業會計師及英國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

吳冠強先生為本公司執行董事兼本集團行政總裁。吳先生於2014年1月加入本集團，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。吳先生具有逾20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2009年8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)，並於2014年1月離職時為銷售及業務開發董事(香港及海外)。彼於2006年10月至2009年3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頒授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**

莫鳳蓮女士為本公司執行董事兼本集團營運總監。莫女士於2011年7月加入本集團，負責本集團業務經營管理及政策實施。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2000年2月至2011年7月為英皇國際及英皇娛樂酒店的董事及擁有逾15年企業管理營商經驗，行業包括香港物業投資及發展、零售、批發、營銷及貿易。莫女士具備香港律師及英國律師資格，並持有香港大學頒授的法學學士學位，並獲香港科技大學頒授工商管理碩士學位。

## **范敏嫦**

### **執行董事**

范敏嫦女士為本公司執行董事。范女士自1992年7月起參與管理本集團。彼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集團的董事。范女士擁有逾29年之企業管理經驗，於多項業務包括傢俬批發及零售以至物業投資及發展、酒店經營、鐘錶及珠寶零售、金融證券服務、藝人管理、娛樂製作及投資、傳媒與出版以及影院發展及營運等範疇具有廣泛經驗。范女士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。

**陳綺雯**  
**獨立非執行董事**

陳綺雯女士於2018年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。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。陳女士在香港從事執業會計師工作並擁有逾25年會計專業經驗。陳女士持有香港大學頒授的會計學學士學位及香港理工大學頒授的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。

**招健暉**  
**獨立非執行董事**

招健暉先生於2018年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。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。招先生已取得香港律師資格，並持有香港大學頒授的法學士學位。

**伍海于**  
**獨立非執行董事**

伍海于先生於2018年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。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：73）的執行董事兼副行政總裁、英皇文化產業集團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，該等公司均為香港上市公司。彼自1989年起在香港從事執業會計師工作。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。