

## 歐化國際有限公司-董事之履歷

### 楊政龍

#### 主席兼執行董事

楊政龍先生為本公司之執行董事兼董事會主席。彼亦為本公司執行委員會主席及薪酬委員會成員。楊先生在傢俬零售及批發擁有多年經驗，亦於多個業務擁有廣泛管理經驗，涵蓋物業投資及發展、酒店營運、娛樂製作及投資、藝人管理、電影製作、投資及發行、戲院發展及營運、金融證券服務、鐘錶珠寶零售以及傳媒與出版業等範疇。彼現時為中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、中國人民政治協商會議第十四屆北京市委員會委員、中華全國青年聯合會委員、香港青年聯會主席、北京市青年聯合會副主席、文化委員會成員、香港藝術發展局成員及香港民眾安全服務隊九龍區域總指揮。楊先生現時為英皇國際集團有限公司(股份代號：163)(「英皇國際」)之董事及董事會副主席以及英皇文化產業集團有限公司(股份代號：491)(「英皇文化產業」)之董事，兩者皆為英皇集團旗下之上市成員。

### 黃志輝

#### 執行董事

黃志輝先生為本公司之執行董事。彼自1992年起參與管理本集團，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。黃先生擁有逾30年之財務及管理經驗，涵蓋不同業務，包括傢俬批發及零售、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、金融證券服務、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理以及傳媒與出版業務。黃先生現為英皇國際、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」)、英皇資本集團有限公司(股份代號：717)(「英皇資本集團」)、英皇文化產業及新傳企劃有限公司(股份代號：1284)(「新傳企劃」)之董事，該等公司為英皇集團之上市成員公司。彼為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。

## **陳傳賢**

### **執行董事兼董事總經理**

陳傳賢先生為本公司執行董事兼董事總經理。彼於2021年8月加盟本集團為營運公司之董事總經理，並負責本集團之整體管理及業務策略。彼為本公司執行委員會及提名委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。陳先生具有逾25年的營運、銷售及市場推廣及業務發展之經驗。在加入本集團前，彼曾於香港多間知名企業擔任管理職位，涵蓋消費品及電訊行業。

## **莫鳳蓮**

### **執行董事、總經理兼公司秘書**

莫鳳蓮女士為本公司執行董事兼本集團總經理。彼於2011年7月加盟本集團，負責本集團業務經營管理及政策實施。莫女士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。於加盟本集團前，彼自2000年2月至2011年7月為英皇國際及英皇娛樂酒店的董事並累積逾20年之企業管理及營商經驗，行業包括物業投資及發展、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律學士學位。彼亦持有香港科技大學頒授的工商管理碩士學位。

## **范敏嫦**

### **執行董事**

范敏嫦女士為本公司執行董事。彼自1992年7月起參與管理本集團，負責監管本集團整體企業管理及就業務策略提供意見。范女士為本公司企業管治委員會主席及執行委員會成員以及本公司一家附屬公司之董事。彼擁有逾34年之企業管理經驗，涵蓋多元化業務，包括傢俬批發及零售、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、金融證券服務、戲院發展及營運以至娛樂製作及投資、藝人管理以及傳媒與出版業務。范女士現為英皇國際、英皇娛樂酒店、英皇鐘錶珠寶、英皇資本集團、英皇文化產業及新傳企劃之董事。彼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30年會計專業經驗。彼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。陳女士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。招先生於1998年獲得香港律師資格，並持有香港大學頒授的法律學士學位。

## **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。他曾為博華太平洋國際控股有限公司（股份代號：1076）之獨立非執行董事，直至2022年3月11日。伍先生自1989年起在香港從事執業會計師工作。彼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。