

歐化國際有限公司-董事之履歷

楊政龍

執行董事兼主席

楊政龍先生為本公司之執行董事兼董事會主席。彼為本公司執行委員會主席及薪酬委員會成員。楊先生負責領導董事會及管理其工作以確保董事會有效運作。彼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（「人民政協」）第十四屆全國委員會委員及人民政協第十四屆北京市委員會委員。楊先生擔任多個義務公職，彼尤為關注青年事務發展。彼為中華全國青年聯合會常務委員、北京市青年聯合會副主席及香港青年聯會首席參事。此外，彼亦是文化委員會成員、香港藝術發展局成員、香港海洋公園公司董事局成員、香港民眾安全服務隊高級助理處長（少年事務）及入境事務處使用服務人士委員會非官方成員。楊先生為英皇慈善基金之董事會成員，帶領英皇集團上下推動公益事務。彼亦為英皇集團之上市成員英皇國際集團有限公司（股份代號：163）（「英皇國際」）及英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）（「英皇娛樂酒店」）之執行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」）及新傳企劃有限公司（股份代號：1284）（「新傳企劃」）之執行董事及董事會主席。

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。彼具有逾 30 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，陳先生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。

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，目前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、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35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」）、英皇文化產業及新傳企劃之董事，該等公司為英皇集團之上市成員。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。彼於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。伍先生曾為亞洲果業控股有限公司（股份代號：73）之執行董事兼副行政總裁，直至 2023 年 6 月 30 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。