



英皇文化產業集團有限公司
Emperor Culture Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 491)

董事名單與其角色和職能

董事會

英皇文化產業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

范敏嫦女士（主席）

楊政龍先生

黃志輝先生

獨立非執行董事

陳嬋玲女士

何達權先生

譚修英女士

董事委員會

董事會設立5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
范敏嫦女士			C	C	C
楊政龍先生					M
黃志輝先生		M			M
陳嬋玲女士	M			M	
何達權先生	C	M	M		
譚修英女士	M	C	M		

附註：

C 主席

M 成員

香港，2023年12月4日