

## 董事

### 執行董事

林金鳳女士，八十歲，為楊仁先生之妻子。楊仁先生於二零二零年九月離世前為前任董事會主席、執行董事、本公司提名委員會前任主席及薪酬委員會成員。林女士為柬埔寨華僑，擁有於柬埔寨、香港及中國內地零售鐘錶之豐富經驗。林女士於一九八九年六月曾獲委任為本公司執行董事，負責監督本集團之採購職能，並於一九九六年八月因發展個人事業而辭任。她是本公司兩位執行董事楊玉女士及楊峰銘先生之母親。於二零二二年六月三十日，彼被任命為本公司非執行董事、董事會主席及本公司提名委員會主席。於二零二三年三月二十四日，彼從本公司非執行董事調任為本公司執行董事。

楊峰銘先生（原名楊明強），現年四十七歲，持有倫敦吉爾德霍爾大學室內設計與技術文學學士學位，以及藝術、設計與視覺文化文學碩士學位。畢業後，彼於倫敦一家建築公司工作了兩年。彼於二零零六年十一月廿二日獲委任為本公司執行董事，並於二零一五年八月二十一日辭任董事會成員前擔任本公司若干附屬公司之董事，彼辭任董事會成員是希望投入更多時間於其個人業務之上。楊先生自二零一五年八月廿一日開始仍保留擔任本公司及其附屬公司之顧問。彼於二零一八年二月、四月及五月分別獲委任為本公司三間附屬公司之董事，並於二零一八年十月十一日獲委任為本公司執行董事。楊先生為本公司執行董事及董事會主席林金鳳女士之兒子。此外，他亦是本公司執行董事楊玉女士之胞弟。

楊玉女士（原名楊薪錡），現年五十二歲，持有美國艾德菲大學市場營銷工商管理學位，彼目前為本公司附屬公司冠亞名表城（香港）有限公司之首席執行官。一九九三年加入本集團之前，彼曾於一家國際性美國大銀行專注於當地企業公司的服務。楊女士為本公司執行董事及董事會主席林金鳳女士之女兒。此外，她亦是本公司執行董事楊峰銘先生之胞姊。於二零一五年八月二十一日，彼被任命為本公司執行董事。

## **獨立非執行董事及高層管理人員**

### **獨立非執行董事**

賴思明先生，現年六十四歲，為香港測量師學會資深會員及英國皇家特許測量師學會之會員，於一九九八年八月八日被委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會委員。賴先生於二零零一年至二零零三年期間被選為香港測量師學會之產業測量組之副主席。賴先生自一九八三年起開始以專業測量師之身份執業，並在地產界具豐富經驗。賴先生為國瑞置業有限公司現有之獨立非執行董事（其股份於二零一四年七月七日在香港聯合交易所有限公司上市）。賴先生持有香港中文大學之工商管理碩士學位。二零零二年至二零零三年期間，賴先生持有新銀集團有限公司之獨立非執行董事職位。

李達祥先生，現年五十三歲，於會計及審計方面擁有三十年經驗，並為香港一間執業會計師行的獨資經營者。李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。彼持有香港理工大學企業金融碩士學位。二零零六年十二月十六日，彼被委任為本公司獨立非執行董事，彼為薪酬委員會主席及同時亦為本公司審核委員會及提名委員會委員。

紀華士先生，現年七十四歲，為卓黃紀律師事務所合夥人，並在香港從事執業律師超過三十九年，專門從事商業及產權轉讓事務。彼為香港公證人，中國委任公證人及持有香港城市大學中文及比較法碩士學位，以及中國人民大學法學碩士學位。彼於一九九七年四月至二零二一年六月期間為首鋼福山資源集團有限公司（股票代號：639）之獨立非執行董事，該公司股份為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司。二零二零年八月十日，彼被委任為本公司獨立非執行董事，彼為薪酬委員會、審核委員會及提名委員會委員。

### **高層管理人員**

鄭嘉聰先生，五十四歲，二零一零年加入本集團。鄭先生在財務及會計方面擁有超過二十年的經驗。彼持有香港理工大學會計學文學士學位及碩士學位。鄭先生為本公司之財務總監及公司秘書。