

新傳企劃有限公司 - 董事履歷

黃志輝（執行董事兼主席）

黃志輝先生，為本公司執行董事及董事會主席。彼亦為本公司執行委員會主席及薪酬委員會成員，以及本公司若干附屬公司之董事。黃先生於1999年6月加入本集團並負責監管財務管理並就本集團的業務策略規劃及發展提供意見。彼擁有逾30年之財務及管理經驗，涵蓋不同業務，包括傳媒與出版、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、金融證券服務、傢俬批發及零售、戲院發展及營運以至娛樂製作以及投資，以及藝人管理。彼現為英皇國際集團有限公司（股份代號：163）、英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）、英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）、英皇資本集團有限公司（股份代號：717）及歐化國際有限公司（股份代號：1711）之董事，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。黃先生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。

李一培（執行董事兼行政總裁）

李一培先生，為本公司執行董事兼本集團行政總裁（「行政總裁」）。李先生於2016年10月加入本集團擔任顧問，並自2017年1月起成為行政總裁。彼於2021年3月獲委任為董事，負責本集團之整體管理及規劃本集團之業務及策略。李先生亦為本公司執行委員會成員以及本公司若干附屬公司之董事。彼在市場營銷及品牌管理方面擁有逾20年的經驗，並擅長數碼營銷。李先生曾於雀巢中國有限公司及可口可樂中國有限公司負責營銷工作。彼其後出任一間數碼營銷公司之董事。在加入本集團前，彼曾進軍電子學習領域，並創立一間旨在應用數碼技術促進學習之公司。彼亦為本公司2023年報第20頁所載「董事及最高行政人員之證券權益」一節所披露的公司Double Blossoms Limited的董事。李先生持有香港中文大學的理學士學位及哲學碩士學位。

范敏嫦（執行董事）

范敏嫦女士，為本公司執行董事、本公司企業管治委員會主席及執行委員會與提名委員會成員，以及本公司若干附屬公司之董事。彼於1999年6月加入本集團並負責監管整體企業管理及就本集團業務策略提供建議。范女士擁有逾35年之企業管理經驗，涵蓋多元化業務包括傳媒與出版、物業投資及發展、酒店營運、鐘錶珠寶零售、金融證券服務、傢俬批發及零售、戲院發展及營運以至娛樂製作以及投資，以及藝人管理。彼現為英皇國際集團有限公司（股份代號：163）、英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）、英皇鐘錶珠寶有限公司（股份代號：887）、英皇文化產業集團有限公司（股份代號：491）、英皇資本集團有限公司（股份代號：717）及歐化國際有限公司（股份代號：1711）之董事，該等公司均為英皇集團旗下之上市成員。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。

鄭嘉裕（獨立非執行董事）

鄭嘉裕女士，於2023年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席以及審核委員會與企業管治委員會成員。鄭女士於1998年獲得香港律師執業資格，現為胡百全律師事務所（一間律師事務所）合夥人。彼由2012年至2021年為英皇國際集團有限公司（股份代號：163）的獨立非執行董事。彼持有香港大學法學士學位。

麥錦釗（獨立非執行董事）

麥錦釗先生，於2023年6月獲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以及薪酬委員會與企業管治委員會成員。麥先生在財務管理及內部審計方面擁有逾20年的經驗。彼曾在多家從事零售及／或食品及飲料行業的跨國公司擔任財務總監及／或管理層職位。麥先生現為斯凱奇（香港）有限公司的財務董事。彼持有香港城市大學工商管理會計學學士學位及香港中文大學工商管理學碩士學位。麥先生為香港特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的資深會員。

牛鍾洁（獨立非執行董事）

牛鍾洁先生，於2023年6月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會與提名委員會成員。牛先生曾任職於多家金融機構，在股票資本市場有豐富的經驗。彼目前擔任睿智金融資產管理有限公司的第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的負責人員。彼亦擔任睿智金融國際有限公司的董事，並擔任該公司的負責人員，進行第1類（證券交易）

及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。牛先生現為南京三寶科技股份有限公司（股份代號：1708）、彼岸控股有限公司（股份代號：2885）及星光文化娛樂集團有限公司（股份代號：1159）的獨立非執行董事。彼持有美國東北密蘇里州立大學工商管理學文學士學位及香港大學工商管理學碩士學位。