

STELUX Holdings International Limited 寶光實業(國際)有限公司

(「本公司」)

網址：<http://www.stelux.com>

於百慕達註冊成立之有限公司

股份編號: 84

董事個人簡歷

主席及行政總裁

黃創增先生，於 1986 年獲委任為本公司董事。黃先生於英國接受高等教育，畢業於布拉德福德大學並擁有工業工程專業理學士學位（一級榮譽）。黃先生亦持有英國南開普敦大學運籌學理碩士學位（最優等）。黃先生為香港大學教育發展研究基金會名譽贊助人並已於該基金的董事會任職逾二十年。彼亦為香港大學校董會的成員並於 2012 年獲得香港大學名譽院士銜頭。

副主席

黃瑞欣先生，於 2021 年 10 月獲委任為本公司非行政董事，並於 2024 年 4 月被調任為行政董事。於黃先生調任為行政董事後，他亦同時獲委任為董事會副主席。黃先生持有香港大學工商管理學學士（法學）法學士及法學研究生證書。彼亦持有倫敦政治經濟學院發展管理學碩士學位。自 2018 年起，彼一直為一名執業大律師，主要從事民事執業，專長於建築及公司法。自 2019 年起，黃先生亦於香港大學擔任合同及土地法的非臨床講師。於 2021 年，彼獲英國特許仲裁師公會接納為會員。

董事

廖晶薇女士，於 2006 年加入寶光集團，自 2021 年 11 月 1 日起直至獲委任為行政董事及首席財務總裁之日止期間擔任本公司之公司秘書（「公司秘書」）。廖女士亦擔任本公司多間附屬公司之董事。彼畢業於香港中文大學並持有工商管理學士專業會計學位。彼為香港會計師公會會員。彼此前曾於國際審計師事務所任職，擁有超過 20 年財務管理經驗。

何致堅先生，於 8 月 2020 年獲委任為本公司獨立非行政董事。彼持有夏威夷太平洋大學工商管理碩士學位及夏威夷大學工商管理學士學位。何先生為合資格會計師，並為香港會計師公會會員。何先生於中國內地線上社交平台、線上廣告服務業務及移動網絡遊戲擁有豐富的運營及開發經驗。此外，彼於中國內地、香港及美國積逾 20 年財富管理服務的豐富經驗，為高端客戶提供獨立財務諮詢服務，專注於企業重組、併購及協助國內客戶管理其海外上市資產。於 2019 年 12 月至 2021 年 4 月，彼曾經為環球智能控股有限公司（香港聯交所股份代號：395）執行董事兼首席執行官。在此之前，於 2018 年至 2019 年，何先生為道和環球集團有限公司（香港聯交所股份代號：915）的執行董事及首席財務官。何先生於 1993 年在夏威夷的 Tang & Wong 會計師事務所擔任會計師開始其職業生涯。自 2000 年至 2005 年，彼為永新會計師事務所有限公司審計及核證的合夥人，彼於該公司為客戶提供物業、製造、建築、貿易及零售、酒店及金融機構領域的服務。自 2005 年至 2016 年，何先生為 TAKA International Corporation 的創辦人及董事總經理，該公司為一間在中國內地提供企業重組、公司秘書及會計服務的專業公司。TAKA International Corporation 於 2014 年被瑞致達集團收購。

黎啟明先生，於 2021 年 8 月 31 日獲委任為本公司獨立非行政董事。黎先生於 1994 年 11 月獲得香港城市理工學院（現稱為香港城市大學）的專業通訊英語高級文憑。彼持有蘭卡斯特大學工商管理碩士學位。黎先生亦為公認反洗黑錢專家協會之公認反洗黑錢專家。自 1996 年至 2016 年，黎先生在倫敦、東京及香港渣打銀行、德意志銀行及滙豐銀行擔任若干國際銀行的職務，涉及企業銀行業務、風險管理及合規。黎先生於滙豐銀行最後任職為香港環球銀行及市場的客戶管理主管。黎先生目前為 FWM 集團的首席執行官，FWM 集團為一個多概念的餐飲集團，在北京、上海、廣州、香港、深圳及台北等地經營概念餐廳，包括 Morton's of Chicago、Morton's Grille、The Butchers Club。黎先生在建立 FWM 集團在中國之餐飲網絡方面發揮重要作用，其任職 FWM 集團期間有逾 24 家新餐廳開業。黎先生於 2018 年 4 月至 2022 年 4 月擔任 Red Lobster China 的總裁，其為一家海鮮概念的連鎖餐廳，在全球擁有超過 750 家分店。從 2022 年 5 月 31 日起，黎先生為超智能控股有限公司（香港聯交所股份代號：1402）之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員。

張可玲女士，於 2022 年 8 月 16 日起獲委任為本公司獨立非行政董事。張女士擁有 20 多年的工作經驗，擅長於全球媒體、移動通信、電子商務、互聯網及金融科技行業創立業務、提供財務領導以及牽頭併購及籌資，並於數字化轉型、環境、社會和管治、金融及創業主題方面擁有專業知識。張女士是一家金融科技初創公司 – Mojodomo 集團的聯合創始人及首席策略官，彼主要負責 Mojodomo 集團的投資工作，並為該集團全球業務拓展提供戰略指導。張女士現為匯量科技有限公司（一間香港上市公司，香港聯交所股份代號：1860）之獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員以及提名委員會成員。自 2017 年至 2021 年 3 月，張女士為一家獨立在線營銷技術平台愛點擊互動亞洲集團有限公司（納斯達克：ICLK）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。自 2007 年 9 月至 2019 年 7 月，張女士為一家全球互聯網媒體公司 – Travelzoo（納斯達克：TZOO）的亞洲區首席財務官，並自 2017 年 10 月至 2019 年 7 月擔任中國區總理。彼亦為 Travelzoo Asia 的聯合擁有人，並為其創立作出貢獻。在加入 Travelzoo 之前，彼為雅虎亞洲區的創始高管，並於 1999 年 4 月至 2007 年 8 月在此擔任區域財務總監。在此之前，彼於美國標準公司及羅兵咸永道會計師事務所擔任不同的專業職位。張女士是香港會計師公會、澳洲會計師公會及香港董事學會(HKIoD.GD)的資深會員。張女士獲澳大利亞昆士蘭大學頒授商業學士學位，並獲美國西北大學凱洛格商學院頒授工商管理碩士學位。此外，彼獲得了由劍橋大學頒發的可持續發展領導力證書、由 HKIoD 頒發的公司治理和可持續發展董事的行政證書以及金融時報的非執行董事證書。

2024 年 4 月 29 日

**僅供識別*