

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新世界百貨中國有限公司
New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

- (1) 非執行董事的調任；
- (2) 執行董事的委任；及
- (3) 董事會轄下委員會的組成變更

董事會宣佈以下董事及董事會轄下委員會成員變更，自2025年6月27日起生效：

- (1) 非執行董事趙慧嫻女士已調任為執行董事；並已獲委任為執行委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (2) 劉富強先生已獲委任為執行董事，及執行委員會及提名委員會各自之成員；
- (3) 陳耀豪先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員；及
- (4) 獨立非執行董事張英潮先生及陳耀棠先生已獲委任為提名委員會成員。

新世界百貨中國有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布以下董事及董事會轄下委員會成員變更，自2025年6月27日起生效：

- (1) 非執行董事趙慧嫻女士（「趙女士」）已調任為執行董事；並已獲委任為董事會轄下執行委員會（「執行委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員；
- (2) 劉富強先生（「劉先生」）已獲委任為執行董事，及執行委員會及董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）各自之成員；
- (3) 陳耀豪先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事及執行委員會成員；及
- (4) 獨立非執行董事張英潮先生（「張先生」）及陳耀棠先生（「陳先生」）已獲委任為提名委員會成員。

非執行董事的調任

趙女士已由非執行董事調任為執行董事；並已獲委任為執行委員會及薪酬委員會各自之成員，自2025年6月27日起生效。

趙女士的履歷詳情如下：

趙女士，53歲，於2021年5月獲委任為本公司非執行董事。趙女士於2020年5月獲委任為香港上市公眾公司新世界發展有限公司（本公司的主要股東）（「新世界發展」，及其附屬公司（包括本公司）統稱「新世界發展集團」）執行董事。彼於2004年加入新世界發展集團，現為新世界發展企業服務高級總監。趙女士負責新世界發展集團的企業服務，包括人力資源、行政及資訊科技。於加入新世界發展集團前，彼曾於資訊科技及通訊科技服務業及地產發展業內的知名企業擔任管理工作。趙女士畢業於香港中文大學，現為香港公司治理公會及特許公司治理公會會士。趙女士於人力資源及企業管理方面擁有逾20年經驗。趙女士為僱員再培訓局委員。除所披露外，趙女士於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

趙女士已與本公司訂立執行董事委任函，固定任期為三年，自2025年6月27日起生效，惟須根據本公司組織章程細則（「章程細則」）輪席退任及重選。依據委任函，趙女士的董事袍金為每年150,000港元，該袍金乃按其職務、責任、資歷及經驗、當時市況及本公司之薪酬政策而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，趙女士與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義，趙女士擁有新世界發展所授出購股權附帶之相關股份29,899股之個人權益。

除上述資料外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦無有關趙女士的委任的其他事宜須知會本公司股東。

執行董事的委任

劉先生已獲委任為執行董事，及執行委員會及提名委員會各自之成員；而陳先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，均自2025年6月27日起生效。

劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，46歲，於2020年6月加入新世界發展，現為新世界發展執行董事、首席財務總監及聯席公司秘書。彼負責新世界發展集團之財務、會計、庫務、稅務、收購合併及投資者關係，亦為新世界發展集團及本集團若干附屬公司的董事。在加入新世界發展前，劉先生曾在一家專注於大灣區業務的中國內地物業發展商擔任首席財務官。彼於出任首席財務官前，在多家全球性投資銀行擔任要職，專注股權資本市場及環球信貸交易。劉

先生為首屆會計及財務匯報局諮詢委員會、香港投資者關係協會諮詢委員會、鄰舍輔導會的籌款委員會及社會企業委員會、香港童軍總會財務委員會、港島地域童軍基金委員會、香港足球總會財務及策略委員會，以及香港科技大學人文社會科學學院職業發展顧問委員會之委員。劉先生就讀美國密歇根大學安娜堡分校羅斯商學院，分別在2001年獲得金融學工商管理（優異）學士及在2002年獲得會計學（優異）碩士。彼持有美國（特拉華州）註冊會計師證書。除所披露外，劉先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

劉先生已與本公司訂立執行董事委任函，固定任期為三年，自2025年6月27日起生效，惟須根據章程細則輪席退任及重選。依據委任函，劉先生的董事袍金為每年150,000港元，該袍金乃按其職務、責任、資歷及經驗、當時市況及本公司之薪酬政策而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，劉先生擁有1,000股本公司股份之個人權益。

除上述資料外，概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦無有關劉先生的委任的其他事宜須知會本公司股東。

陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，52歲，於2000年1月加入新世界發展集團，出任旗下新世界中國地產有限公司（「新世界中國」，新世界發展的全資附屬公司）瀋陽地區財務總監，歷任新世界中國瀋陽地區總監、華北區地區總監及華北及東北區域總經理。彼現為新世界中國運營總裁。陳先生持有香港中文大學的工商管理學士學位，並在中國房地產發展方面擁有25年以上經驗。陳先生為第十六屆瀋陽市政協委員。在加入新世界發展集團前，陳先生於香港一家國際性會計師行工作。彼為香港會計師公會會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。除所披露外，陳先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

陳先生已與本公司訂立執行董事委任函，固定任期為三年，自2025年6月27日起生效，惟須根據章程細則輪席退任及重選。依據委任函，陳先生的董事袍金為每年150,000港元，該袍金乃按其職務、責任、資歷及經驗、當時市況及本公司之薪酬政策而釐定，並由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，陳先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上述資料外，概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦無有關陳先生的委任的其他事宜須知會本公司股東。

董事會藉此熱烈歡迎劉先生與陳先生加入董事會。

提名委員會成員的委任

除上文所披露劉先生於2025年6月27日獲委任為提名委員會成員外，張先生及陳先生亦於同日獲委任為提名委員會成員。

緊隨上述委任後，提名委員會由八名成員組成，即張輝熱先生、謝惠芳女士、劉富強先生、張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生、余振輝先生及何沛恩女士。

承董事會命
公司秘書
許嘉慧

香港，2025年6月27日

於本公告日期，執行董事為張輝熱先生、謝惠芳女士、趙慧嫻女士、劉富強先生及陳耀豪先生；及獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生、余振輝先生及何沛恩女士。