

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分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)

## 非執行董事辭任及變更授權代表

新世界百貨中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事」或「董事會」）宣佈歐德昌先生（「歐先生」）由於退休，已辭任本公司 (i) 非執行董事及 (ii) 根據《公司條例》（香港法例第622章）代表本公司接收香港法律程序文件及通知之本公司授權代表，於2020年4月1日起生效。

歐先生已確認與董事會並無意見分歧及並無與其辭任有關而需知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司的事項。

董事會欣然宣布於歐先生辭任後，胡玉桂小姐（「胡小姐」）將獲委任為根據《公司條例》（香港法例第622章）代表本公司接收香港法律程序文件及通知之本公司授權代表，於2020年4月1日起生效。胡小姐自2010年7月起擔任本公司公司秘書，並為於英國成立的特許公司治理公會\*（前稱「特許秘書及行政人員公會」）及香港特許秘書公會資深會士。

董事會藉此就歐先生於出任非執行董事及本公司授權代表期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意，並熱切歡迎胡小姐出任本公司新職務。

承董事會命  
新世界百貨中國有限公司  
主席  
鄭家純博士

香港，2020年3月27日

於本公告日期，本公司非執行董事為鄭家純博士及歐德昌先生；執行董事為鄭志剛博士及張輝熱先生；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。

\* 機構名稱僅為正式英文名稱的翻譯，如有歧異，概以英文名稱為準。