

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。

## CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

### 周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1929

### 董事會及委員會職位變動

董事會謹此宣佈本公司董事會及委員會職位的以下變動，自2021年4月1日起生效：

- (1) 車品覺先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及提名委員會和審核委員會成員；
- (2) 執行董事陳世昌先生調任及獲委任為「董事總經理(中國內地)」；
- (3) 本公司董事總經理黃紹基先生調任為「董事總經理(企業及港澳與海外事務)」；及
- (4) 鄭志雯女士由非執行董事調任執行董事。

董事會同時宣佈，獨立非執行董事鄭明訓先生不擬於應屆股東週年大會上重選連任，故將於應屆股東週年大會結束後正式自董事會退任。

周大福珠寶集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，車品覺先生獲委任為本公司獨立非執行董事，及本公司執行董事陳世昌先生調任及獲委任為「董事總經理(中國內地)」，自2021年4月1日起生效。

憑藉董事會成員在知識和經驗方面的組合，以及管理團隊與集團各級同事的共同努力，本公司銳意實行「雙動力策略」，專注於擴張零售網絡並同時推動科技賦能。本集團視中國內地為主要的增長市場。為了在內地龐大市場中獲得市場份額及把握機遇，本集團將致力以靈活方式擴展實體店版圖，同時提升顧客的全渠道購物體驗，建基於本集團的數字化平台、智能生產能力及無縫銜接線上線下渠道，為顧客提供便捷和個性化的產品及服務。

董事會謹此歡迎車品覺先生加入成為新成員，同時衷心感謝管理團隊致力推動「雙動力策略」。

## 委任車品覺先生為獨立非執行董事

車品覺先生獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會附設提名委員會及審核委員會的成員，自2021年4月1日起生效。

車品覺先生，現年55歲，為紅杉資本中國基金專家合夥人。他在大數據策略和應用方面擁有十幾年實戰經驗，對電子商務未來趨勢有獨到見解。他於2010年8月加入阿里巴巴，曾擔任阿里巴巴(中國)有限公司副總裁和數據委員會會長。在其任職期間，阿里巴巴數據團隊在2014年獲《中國優秀CIO》評選為「中國最佳信息化團隊」；車品覺先生也於2017年獲中國國家信息中心選為「中國十大最具影響力大數據企業家」。

車品覺先生作出良多貢獻，協助中國大數據產業水平提升至新高度。他是北京市大數據推進小組諮詢專家、香港特別行政區創新、科技及再工業化委員會成員、香港科學園董事會成員及香港增長組合管治委員會成員，他亦積極推動香港發展成為中國大灣區和「一帶一路」的大數據試點城市。

車品覺先生是浙江大學管理學院兼職教授，及阿里巴巴商學院特聘講座教授。他亦是《大數據》和《數據的本質》等多本暢銷書的作者。車品覺先生持有清華大學高級工商管理碩士學位和歐洲工商管理學院高級工商管理碩士學位。

車品覺先生於2017年5月至2018年6月曾擔任香港上市公司天津濱海泰達物流(集團)股份有限公司的獨立非執行董事。他在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

車品覺先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。他於本公告日期並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部界定本公司及其相聯法團的股份或債權證中的任何權益。車品覺先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

車品覺先生將與本公司訂立獨立非執行董事委任函件，固定任期為三年，自2021年4月1日起生效，惟須根據本公司《組織章程細則》於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任及重選。車品覺先生將有權獲得董事袍金每年420,000港元及長期激勵花紅。車品覺先生的薪酬乃由董事會參考現行市況、他的專業知識、於本公司的職責及職務以及本集團薪酬政策而釐定，且不時由本公司薪酬委員會作出檢討。

除上文披露者外，概無其他涉及委任車品覺先生的事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露。

### **陳世昌先生調任及獲委任為「董事總經理(中國內地)」**

陳世昌先生，現年58歲，於1985年加入本集團，於2011年7月獲委任為本公司執行董事。他也是本集團多間附屬公司的董事。陳世昌先生負責本集團中國內地業務。於過去兩年，他領導深入開拓中國內地市場的計劃，而本集團在中國內地的零售網絡已由2019年3月31日約3,000間迅速擴張至近期約4,300間。繼調任為「董事總經理(中國內地)」的新任命自2021年4月1日起生效後，陳世昌先生將負責本集團旗下中國內地業務的策略規劃及整體管理工作，務求加速擴張內地業務。

陳世昌先生對中國內地市場擁有深厚知識和經驗，並從事珠寶行業已有40年。他是中國珠寶玉石首飾行業協會高級諮事、全國首飾標準化技術委員會和全國珠寶玉石標準化技術委員會委員、中國黃金協會常務理事、廣東省金銀首飾商會常務副會長、深圳市黃金珠寶首飾行業協會副會長、廣東省黃金協會常務副會長、廣東省金銀珠寶玉器業廠商會副主席及中國地質大學(武漢)董事和客座教授。他亦是中國人民政治協商會議遼寧省委員會委員。陳世昌先生也是佐丹奴國際有限公司的非執行董事，該公司為香港上市公眾公司。

陳世昌先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係。除陳世昌先生以個人身份持有12,000股股份外，他於本公告日期並無擁有《證券及期貨條例》第XV部界定本公司及其相聯法團的股份或債權證中的任何其他權益。

陳世昌先生有權獲得董事袍金每年200,000港元。截至2020年3月31日止年度，陳世昌先生的薪酬總額是11.2百萬港元，包括董事袍金、薪金及其他福利、績效花紅和退休福利。陳世昌先生的薪酬乃由董事會參考現行市況、他的專業知識、於本公司的職責及職務以及本集團薪酬政策而釐定，且不時由本公司薪酬委員會作出檢討。

除上文披露者外，概無其他涉及陳世昌先生調任和委任的事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露。

### **黃紹基先生調任為「董事總經理(企業及港澳與海外事務)」**

黃紹基先生，現年65歲，於1977年加入本集團，於2011年7月獲委任為本公司董事總經理，並為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。他也是本集團多間附屬公司的董事。黃紹基先生擁有豐富的業務拓展以及營運和管理經驗，通過帶領「Smart + 2020」策略框架為本集團建立穩固基礎，堅持以創新、科技和可持續發展成就獨特的顧客體驗，足證他的高瞻遠矚。黃紹基先生榮獲2020年度JNA大獎頒發的最高殊榮——「終身成就獎」，以表彰他卓越的畢生成就和對國際珠寶業界作出的貢獻。在區域企業管治權威雜誌《亞洲企業管治》於2017年、2018年和2019年舉辦的亞洲卓越大獎上，他連續獲選為「亞洲最佳行政總裁(投資者關係)」。在International Alternative Investment Review舉行的2016年IAIR Awards頒獎典禮上，他也獲選為「年度行政總裁——亞洲區奢侈品行業」。

自2021年4月1日起調任為「董事總經理(企業及港澳與海外事務)」後，黃紹基先生將繼續專注於本集團的整體企業管理以及本集團在港澳地區及海外的發展。

黃紹基先生為香港貿易發展局香港國際珠寶展與香港國際鑽石、寶石及珍珠展的2021年籌備委員會委員。他是香港管理專業協會理事會委員、香港珠石玉器金銀首飾業商會有限公司理事長、港九珠寶首飾業文員會有限公司監事長、

九龍首飾業文員會永遠名譽會長、世界鑽石委員會委員、以及中國人民政治協商會議安徽省委員會委員。他也是鑽石力量慈善基金理事會成員，及協青社2020/2022年度執行委員會會長。

黃紹基先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係。除黃紹基先生以個人身份持有12,000股股份外，他於本公告日期並無擁有《證券及期貨條例》第XV部界定本公司及其相聯法團的股份或債權證中的任何其他權益。

黃紹基先生有權獲得董事袍金每年200,000港元。截至2020年3月31日止年度，黃紹基先生的薪酬總額是15.2百萬港元，包括董事袍金、薪金及其他福利、績效花紅和退休福利。黃紹基先生的薪酬乃由董事會參考現行市況、他的專業知識、於本公司的職責及職務以及本集團薪酬政策而釐定，且不時由本公司薪酬委員會作出檢討。

除上文披露者外，概無其他涉及黃紹基先生調任的事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露。

### **鄭志雯女士調任為執行董事**

鄭志雯女士，現年40歲，於2019年4月加入本集團擔任本公司的非執行董事。鄭志雯女士自2021年4月1日起由非執行董事調任為執行董事，她將負責本集團的高端珠寶業務。

除在本集團擔任以上職位外，鄭志雯女士為瑰麗酒店集團首席行政總裁及香港上市公眾公司新世界發展有限公司的執行董事。她亦是香港上海滙豐銀行有限公司的獨立非執行董事及紐約證券交易所上市公司Primavera Capital Acquisition Corporation的獨立董事。

鄭志雯女士是香港中文大學酒店旅遊管理學院顧問委員會主席、香港菁英會會員、青年總裁協會會員、香港青年聯會會員、家庭議會非官方委員及資優教育諮詢委員會非當然委員。她也是中國人民政治協商會議第十三屆廣州市政協委員。

加入新世界發展有限公司前，鄭志雯女士任職於某大國際投資銀行及美國一所全球性私募基金公司，專門從事房地產投資。她持有哈佛大學文學士學位，主修應用數學。

鄭志雯女士為鄭家純博士的女兒、鄭志剛博士的胞妹、鄭志恒先生的堂妹和鄭錦標先生的侄女。她亦是董事會名譽顧問鄭錫鴻先生的侄女以及董事會名譽顧問鄭裕偉先生的侄孫女。除已披露者外，鄭志雯女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。她於本公告日期並無擁有《證券及期貨條例》第XV部界定本公司及其相聯法團的股份或債權證中的任何權益。

鄭志雯女士將與本公司訂立執行董事委任函件，固定任期為三年，自2021年4月1日起生效，惟須根據本公司《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。鄭志雯女士將有權獲得董事袍金每年200,000港元。此外，她有權收取月薪100,000港元及酌情花紅。鄭志雯女士的薪酬乃由董事會參考現行市況、她的專業知識、於本公司的職責及職務以及本集團薪酬政策而釐定，且不時由本公司薪酬委員會作出檢討。

除上文披露者外，概無其他涉及鄭志雯女士調任的事宜須知會本公司股東垂注，亦無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定予以披露。

#### **獨立非執行董事鄭明訓先生退任**

鄭明訓先生，現年84歲，為本公司獨立非執行董事兼提名委員會及審核委員會成員。鄭明訓先生已表示有意自董事會退休並不擬於應屆股東週年大會上尋求重選連任，故將於應屆股東週年大會結束後正式自董事會退任。鄭先生確認，他與董事會並無意見分歧。本公司謹此確認，概無任何有關鄭明訓先生退任的事項需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此對鄭明訓先生為董事會及本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
周大福珠寶集團有限公司  
主席  
鄭家純博士

香港，2021年3月26日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、鄭志剛博士、鄭志恒先生、鄭炳熙先生、陳世昌先生、孫志強先生、廖振為先生及鄭錦標先生；非執行董事為鄭志雯女士；及獨立非執行董事為馮國經博士、柯清輝博士、鄺志強先生、鄭明訓先生、林健鋒先生及鄭嘉麗女士。