

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和委員會職位的以下變動：

- (1) 獨立非執行董事馮國經博士已決定不會尋求重選連任，並將會在股東週年大會結束後自董事會退任；
- (2) 獨立非執行董事林健鋒先生將獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效；
- (3) 執行董事鄭志恒先生和鄭志雯女士已獲委任為董事會副主席，自2022年6月9日起生效。

周大福珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會和董事委員會的變動。

#### 獨立非執行董事馮國經博士退任

馮國經博士為本公司獨立非執行董事，目前擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員。馮博士已決定不會尋求重選連任本公司董事，並將於2022年7月27日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時自董事會正式退任，以投放更多時間在其他事務。

馮博士確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其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。

董事會謹此對馮博士在任期間為董事會及本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

## **委任林健鋒先生為提名委員會主席及薪酬委員會成員**

馮國經博士退任後將不再為提名委員會主席及薪酬委員會成員。待林健鋒先生於股東週年大會上重選連任後，董事會將委任現任獨立非執行董事兼提名委員會及審核委員會成員林健鋒先生為提名委員會主席及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束後生效。

## **委任鄭志恒先生和鄭志雯女士為董事會副主席**

執行董事鄭志恒先生和鄭志雯女士獲委任為董事會副主席，自2022年6月9日起生效。鄭志恒先生和鄭志雯女士除負責現有的管理職務外，將會更投入參與本集團的策略方針及改革項目以鞏固本集團未來的持續發展。提名委員會認為，鄭志恒先生和鄭志雯女士能夠為董事會引入更多創新管理制度的新思維，以領導和推行覆蓋集團所有業務領域的整體改革戰略及執行計劃。董事會藉此機會歡迎鄭志恒先生和鄭志雯女士履任新職。

鄭志恒先生和鄭志雯女士的簡歷如下：

**鄭志恒先生**，現年44歲，於2007年加入本集團，2011年7月獲委任為本公司執行董事。鄭志恒先生從事珠寶行業約15年，現時負責管理本集團鑽石及寶石原料。鄭先生對全球鑽石市場具備深厚知識，並為香港鑽石總會常務委員會成員和世界鑽石委員會理事會成員。除在本集團擔任的職位外，鄭先生為香港上市公眾公司新世界發展有限公司執行董事。鄭先生持有韋仕敦大學(前稱西安大略大學)經濟學文學士學位。加入本集團前，鄭先生曾於香港某間投資管理公司擔任企業融資行政人員。鄭志恒先生為本公司執行董事鄭家純博士及鄭錦標先生的侄兒，以及鄭志剛博士和鄭志雯女士的堂兄。

鄭志雯女士，現年41歲，於2019年4月加入本集團擔任本公司非執行董事，2021年4月調任為本公司執行董事。鄭女士在創造獨特的顧客體驗及品牌方面具備豐富經驗，鄭女士現時負責本集團的品牌管理、高端珠寶和HEARTS ON FIRE業務。除在本集團擔任的職位外，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執行董事。她也是香港上海滙豐銀行有限公司獨立非執行董事、及紐約證券交易所上市公司Primavera Capital Acquisition Corporation的獨立董事。鄭女士擔任香港旅遊發展局成員、香港中文大學酒店旅遊管理學院顧問委員會主席、及EHL教育集團國際顧問委員會成員。她是香港菁英會會員、青年總裁協會會員、及香港青年聯會永遠會員。鄭女士也是中國人民政治協商會議第十四屆廣州市委員會委員。於2008年加入新世界發展有限公司前，鄭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。她持有哈佛大學應用數學文學士學位，主修經濟。鄭女士是本公司執行董事鄭家純博士的女兒、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。

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，2022年6月9日

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