

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

董事會及委員會變動

董事會謹此宣佈本公司董事會和委員會的以下變動：

- (1) 馮詠儀女士已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會和薪酬委員會成員，自2022年12月1日起生效；
- (2) 策略和改革委員會已經成立，鄭家純博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、黃紹基先生、陳世昌先生及鄭炳熙先生已獲委任為策略和改革委員會成員，自2022年11月24日起生效；
- (3) 鄭志恒先生已獲委任為提名委員會成員，自2022年12月1日起生效；
- (4) 鄭志雯女士已獲委任為薪酬委員會成員，自2022年12月1日起生效；
- (5) 鄭志恒先生及鄭志雯女士已獲委任為可持續發展委員會聯席主席，自2022年12月1日起生效；
- (6) 黃紹基先生將不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員以及可持續發展委員會聯席主席，惟將留任可持續發展委員會成員，自2022年12月1日起生效；
- (7) 陳世昌先生將不再擔任薪酬委員會成員及可持續發展委員會聯席主席和成員，自2022年12月1日起生效；及
- (8) 孫志強先生將不再擔任可持續發展委員會成員，自2022年12月1日起生效。

周大福珠寶集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會和董事委員會的變動。

委任獨立非執行董事－馮詠儀女士

馮詠儀女士，51歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)和薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2022年12月1日起生效。

馮女士為馮氏零售集團的集團董事總經理、利亞零售有限公司(香港聯交所:00831)的非執行董事及馮氏集團(一家以香港為基地的跨國集團，由從事貿易、物流、分銷及零售業務的主要營運集團組成)旗下公司Asia Retail Company Limited的首席執行官，專注於在亞洲支援及發展國際品牌。她亦擔任馮氏集團旗下一家新成立公司Wellness Med Limited利悅(香港)有限公司(一家服務增長中的全球健康及保健市場的公司)的主席。

馮女士亦為馮氏投資管理有限公司的投資總監。她於2000年開始在馮氏集團旗下的私人投資部門任職，並擔任投資經理一職，負責管理家族投資。在加入馮氏集團前，馮女士在紐約及香港的布朗兄弟哈里曼公司(Brown Brothers Harriman & Co)任職至1999年。馮女士在零售業擁有豐富經驗，曾任職於Salvatore Ferragamo Asia的市場推廣及公共關係部門、以及於香港及美國任職利豐集團的採購及品牌推廣部門。她曾入選2016年《時裝商業評論》(Business of Fashion)的「500榜單」及2017年《女裝日報》(Women's Wear Daily)的「10位明日之星」。

在香港方面，馮女士是阿里巴巴香港創業者基金董事會成員、NBA大中華區的零售與時裝顧問、香港大學校董會委員及香港大學經濟及工商管理學院國際顧問委員會執行委員、香港科技大學商學院金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心顧問委員會委員、IBM協作創新計劃顧問小組成員、香港貿易發展局香港—歐洲商務委員會及香港—法國商務委員會顧問委員會成員。在國際方面，馮女士為McLaren Advisory Group、Harvard Global Advisory Council及紐約The Carnegie Hall Corporation信託委員會成員。

馮女士1993年畢業於哈佛大學，獲得經濟學文學士學位。她分別於1998年及2019年參加哈佛商學院的全球領導力課程、及娛樂、媒體和運動商務課程。

馮女士於零售及批發行業擁有豐富經驗，並於市場推廣及公共關係部門、採購部門以及多個國際品牌的批發品牌部門擔任多個職位。經考慮馮女士的資歷及經驗，董事會相信，她具備足夠的能力及特質，而她於零售及批發業務方面的寶貴經驗、專業知識及對商界整體的敏銳觸覺，將為董事會作出重大貢獻及帶來裨益。

馮詠儀女士為馮國經博士的女兒，馮國經博士為本公司前任獨立非執行董事，於2022年7月27日舉行的本公司股東週年大會結束後退任董事會職務。除上述不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(6)條所載的獨立性指引的情況外，馮詠儀女士已符合上市規則第3.13條項下的所有獨立性標準。董事會並不知悉任何可能影響她出任獨立非執行董事的獨立性因素。董事會認為，身為獨立非執行董事的女兒不應自動被視為對馮詠儀女士出任獨立非執行董事的獨立性造成不利影響或損害。考慮到馮詠儀女士的特質以及馮國經博士在出任為獨立非執行董事期間滿足上市規則第3.13條項下的所有獨立性標準，董事會認為，馮詠儀女士與馮國經博士的關係不應視為對其獨立性有負面影響。於馮詠儀女士獲委任前，本公司已根據上市規則第3.14條向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發出書面函說明，且聯交所已認同馮詠儀女士具備擔任本公司獨立非執行董事的獨立性。

除上文所述與馮國經博士的關係外，馮詠儀女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，她概無於本公司及其相聯法團的股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。除上述第3.13(6)條外，馮詠儀女士已確認她符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

馮詠儀女士將與本公司訂立獨立非執行董事委任函，無固定服務任期，自2022年12月1日起生效。馮女士的任期直至她獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，且屆時將符合資格重選連任。她的委任須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任，惟她或本公司發出訂明通知或以代通知金終止則除外。馮女士有權收取董事袍金每年775,000港元。馮女士的薪酬乃由董事會參考當前市況、她的專業知識、於本公司的職責及職務以及本集團的薪酬政策而釐定，並不時由薪酬委員會作出檢討。

馮女士曾出任利邦控股有限公司(清盤中)(「利邦」)(香港聯交所：00891；已除牌)非執行董事及副主席，直至其於2020年9月25日辭任該等職務。百慕達法院已於2021年8月13日(百慕達時間)將利邦清盤，其股份已於2022年10月31日自聯交所除牌。有關利邦的資料載於利邦於聯交所網站刊發的公告。

除上文所披露者外，概無有關委任馮詠儀女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，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。

成立策略和改革委員會

董事會已於2022年11月24日成立本公司策略和改革委員會(「策略和改革委員會」)，並授予策略和改革委員會其某些權力及責任，其中包括制定本集團的策略方針和企業規劃、領導並推動實施策略計劃和企業改革、以及監督本集團的整體管理和表現。

董事會已委任以下本公司執行董事為策略和改革委員會成員，自2022年11月24日起生效：

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
鄭炳熙先生

董事會對本公司執行委員會(「執行委員會」)授予的權力和職能均已合併至策略和改革委員會獲授的權力和職能中，並構成其一部分。因此，董事會已議決撤銷其對執行委員會的授權，及執行委員會自2022年11月24日起解散。

提名委員會、薪酬委員會及可持續發展委員會組成變更

- (1) 董事會副主席兼本公司執行董事鄭志恒先生已獲委任為提名委員會成員，自2022年12月1日起生效；
- (2) 董事會副主席兼本公司執行董事鄭志雯女士已獲委任為薪酬委員會成員，自2022年12月1日起生效；

- (3) 鄭志恒先生及鄭志雯女士已獲委任為本公司可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)聯席主席，自2022年12月1日起生效；
- (4) 本公司董事總經理黃紹基先生將不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員以及可持續發展委員會聯席主席，惟將留任可持續發展委員會成員，自2022年12月1日起生效；
- (5) 本公司董事總經理陳世昌先生將不再擔任薪酬委員會成員及可持續發展委員會聯席主席和成員，自2022年12月1日起生效；及
- (6) 本公司執行董事孫志強先生將不再擔任可持續發展委員會成員，自2022年12月1日起生效。

自上述變更及馮詠儀女士的委任於2022年12月1日生效之後，提名委員會、薪酬委員會及可持續發展委員會將由以下成員組成：

提名委員會

獨立非執行董事

林健鋒先生(主席)
柯清輝博士
車品覺先生
馮詠儀女士
鄭嘉麗女士

執行董事

鄭家純博士
鄭志恒先生

薪酬委員會

獨立非執行董事

柯清輝博士(主席)
鄺志強先生
林健鋒先生
馮詠儀女士
鄭嘉麗女士

執行董事

鄭家純博士
鄭志雯女士

可持續發展委員會

執行董事

鄭志恒先生(聯席主席)
鄭志雯女士(聯席主席)
黃紹基先生
廖振為先生

獨立非執行董事

車品覺先生
鄭嘉麗女士

提名委員會在對董事委員會的架構、角色及職責分工進行定期評估後向董事會建議上述變動。

董事會欣然宣佈上述委任，並衷心感謝全體董事會成員對董事會及本公司的投入及貢獻。

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11月24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柯清輝博士、鄭志強先生、林健鋒先生、車品覺先生及鄭嘉麗女士。