

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)

提名委員會成員委任

新世界百貨中國有限公司董事會（「董事」或「董事會」）謹此宣布，獨立非執行董事何沛恩女士獲委任為董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）成員，自2023年9月11日起生效。

提名委員會此後由五位董事組成，包括三位獨立非執行董事（即余振輝先生、湯鏗燦先生及何沛恩女士）及兩位執行董事（即張輝熱先生及謝惠芳女士）。余振輝先生為提名委員會主席。

承董事會命
新世界百貨中國有限公司
主席
鄭志剛博士

香港，2023年9月11日

於本公告日期，非執行董事為鄭志剛博士及趙慧嫻女士；執行董事為張輝熱先生及謝惠芳女士；而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。