

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

董事會宣佈以下事項自2023年12月1日起生效：

1. 鄧迎章先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會以及可持續發展委員會成員；
2. 可持續發展委員會將會改組，鄧先生將獲委任為可持續發展委員會主席，而三位執行董事包括鄭志恒先生、鄭志雯女士及廖振為先生將不再擔任可持續發展委員會成員。

### 委任獨立非執行董事

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄧迎章先生(「鄧先生」)將獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)成員，自2023年12月1日起生效。

鄧先生，59歲，擁有逾35年審計及鑒証經驗，客戶涵蓋香港上市公司、國有企業、跨國公司及美國上市公司。他在消費行業及資本市場交易(包括首次公開發售、重組和策略性收購)方面擁有豐富經驗。鄧先生在1999年至2022年為德勤•關黃陳方會計師行的合夥人。任職期間他曾擔任不同的領導職位，包括全國消費與運輸行業領導合夥人、全國審計學習進研部領導合夥人、全國審計風險管理領導合夥人及全國專業實務總監，並曾擔任德勤中國理事會理事。鄧先生自2022年從德勤•關黃陳方會計師行退休後，獲委任為德勤•關黃陳方會計師行的顧問。

鄧先生現為香港會計及財務匯報局財務匯報檢討委員團成員。他是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員、中國註冊會計師協會及美國註冊會計師協會會員，以及國際內部審計師協會的註冊內部審計師。鄧先生持有香港中文大學工商管理碩士學位、香港理工大學電子商貿理學碩士學位及專業會計專業文憑。

鄧先生在過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。於本公告日期，鄧先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關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部所界定之任何權益。除下文所述香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.13(3)條外，鄧先生已確認他符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

鄧先生是德勤•關黃陳方會計師行的前任合夥人，他已向本公司確認，在獲委任為獨立非執行董事的前兩年內，並無向本集團、本公司的核心關連人士及／或上市規則第3.13(3)條所述的其他人士提供任何服務。據本公司作出相關查詢後所深知，德勤•關黃陳方會計師行在上述兩年期間並無向上市規則第3.13(3)條所述人士提供任何重大金額的審計、核證、財務顧問或法律服務。於上述兩年期間，本集團曾委聘德勤•關黃陳方會計師行的其他關連實體提供若干非審計服務，例如資訊科技諮詢服務。董事會已對上述服務的性質及重要性進行詳細評估，並考慮多項因素，包括但不限於鄧先生並無參與該等服務、他擔任德勤•關黃陳方會計師行顧問（並非董事、負責人或僱員）的性質，以及本公司為避免鄧先生作為獨立非執行董事及其德勤•關黃陳方會計師行顧問／前任合夥人的兩者之間任何潛在利益衝突而採取的措施。總括而言，董事會並不知悉有任何因素可能影響鄧先生作為獨立非執行董事的獨立性。董事會相信，鄧先生作為德勤•關黃陳方會計師行前任合夥人的角色對其作為獨立非執行董事的獨立性並無影響，而且鄧先生已符合上市規則第3.13條項下的所有其他獨立性標準。在委任鄧先生之前，本公司已根據上市規則第3.14條致函向聯交所證明，且聯交所已同意鄧先生具備擔任獨立非執行董事的獨立身份。

鄧先生將與本公司訂立獨立非執行董事委任函，並無固定服務任期，自2023年12月1日起生效。鄧先生的任期直至他獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，且符合資格將於屆時重選連任。他必須根據本公司組織章程細則及上市規則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任，惟他或本公司發出訂明通知或以代通知金終止者則除外。鄧先生有權收取董事袍金每年795,000港元。鄧先生的薪酬由董事會經參考現行市況、其專業知識、於本公司之職務及職責以及本集團的薪酬政策後釐定，並不時由本公司薪酬委員會作出檢討。

除上文披露者外，概無其他涉及委任鄧先生為獨立非執行董事的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。

董事會相信，鄧先生的專業知識及對商界整體的敏銳觸覺將對董事會作出重大貢獻及帶來裨益。

### 可持續發展委員會改組

董事會決定改組可持續發展委員會，從執行角色轉變為治理角色，負責協助董事會監督可持續發展治理及報告標準。可持續發展委員會的大多數成員將由獨立非執行董事組成，董事會宣佈以下變更將自2023年12月1日起生效：

- (1) 鄧先生將獲委任為可持續發展委員會主席及成員；
- (2) 鄭志恒先生將不再擔任可持續發展委員會聯席主席及成員；
- (3) 鄭志雯女士將不再擔任可持續發展委員會聯席主席及成員；及
- (4) 廖振為先生將不再擔任可持續發展委員會成員。

於上述變更後，可持續發展委員會將由以下成員組成：

獨立非執行董事  
鄧迎章先生(主席)  
鄭嘉麗女士  
車品覺先生

執行董事  
黃紹基先生

本公司提名委員會在對董事委員會的架構、角色和職責分工進行定期評估後向董事會建議上述變更。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄧先生加入董事會，並衷心感謝所有董事會成員為董事會及本公司的付出及貢獻。

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，2023年11月23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、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鄺志強先生、林健鋒先生、柯清輝博士、鄭嘉麗女士、車品覺先生及馮詠儀女士。