

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

董事名單與其角色和職能

周大福珠寶集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

| | |
|----------------------|---------|
| 鄭家純博士 <i>GBM GBS</i> | (主席) |
| 鄭志恒先生 | (副主席) |
| 鄭志雯女士 | (副主席) |
| 黃紹基先生 | (董事總經理) |
| 鄭錦標先生 | |
| 鄭炳熙先生 | |
| 孫志強先生 | |
| 廖振為先生 | |

獨立非執行董事

| | |
|-------------------------|--|
| 鄭志強先生 | |
| 林健鋒先生 <i>GBM GBS JP</i> | |
| 柯清輝博士 <i>SBS JP</i> | |
| 鄭嘉麗女士 | |
| 車品覺先生 <i>JP</i> | |
| 馮詠儀女士 | |
| 鄧迎章先生 | |

各董事會成員在董事會附設委員會中所擔任的職位如下：

| | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 | 審核 委員會 | 可持續發展 委員會 | 策略和改革 委員會 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 鄭家純博士 | M | M | | | M |
| 鄭志恒先生 | M | | | | M |
| 鄭志雯女士 | | M | | | M |
| 黃紹基先生 | | | | M | M |
| 鄭錦標先生 | | | | | |
| 鄭炳熙先生 | | | | | M |
| 孫志強先生 | | | | | |
| 廖振為先生 | | | | | |
| 鄭志強先生 | | M | C | | |
| 林健鋒先生 | C | M | M | | |
| 柯清輝博士 | M | C | M | | |
| 鄭嘉麗女士 | M | M | | M | |
| 車品覺先生 | M | | M | M | |
| 馮詠儀女士 | M | M | | | |
| 鄧迎章先生 | | | M | C | |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2024年9月26日生效，香港