

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。



# 新世界發展有限公司

## New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

提名委員會組成的變動、  
公司秘書的辭任、  
聯席公司秘書的委任  
及  
授權代表的變更

董事會宣佈以下有關提名委員會組成的變動以及本公司公司秘書及授權代表的變更，自2025年5月1日起生效：

- (1) 鄭志雯女士已獲委任為提名委員會成員；
- (2) 鄭家純博士將不再擔任提名委員會主席及成員；
- (3) 李聯偉先生（彼為提名委員會成員）已獲委任為提名委員會主席；
- (4) 王文海先生將辭任本公司公司秘書及不再擔任本公司授權代表；
- (5) 劉富強先生及許嘉慧女士已獲委任為本公司聯席公司秘書；及
- (6) 許嘉慧女士已獲委任為本公司授權代表。

New World Development Company Limited（新世界發展有限公司）（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下有關董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）組成的變動以及本公司公司秘書及授權代表的變更：

## 提名委員會組成的變動

由 2025 年 5 月 1 日起，

- (1) 鄭志雯女士已獲委任為提名委員會成員；
- (2) 鄭家純博士將不再擔任提名委員會主席及成員；及
- (3) 李聯偉先生（彼為提名委員會成員）已獲委任為提名委員會主席。

提名委員會此後由三位本公司董事組成，分別為李聯偉先生（主席）、葉毓強先生及鄭志雯女士。

## 公司秘書的辭任

王文海先生（「王先生」）服務本集團超過 24 年，由於彼已達到退休年齡，王先生已呈辭出任本公司公司秘書及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）項下的授權代表，自 2025 年 5 月 1 日起生效。王先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及聯交所。董事會謹此對王先生於其任內對本公司作出的貢獻致以由衷謝意。

## 聯席公司秘書的委任

劉富強先生（「劉先生」）及許嘉慧女士（「許女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，自 2025 年 5 月 1 日起生效。

劉先生的簡歷詳情如下：

劉先生於 2020 年 6 月加入本公司，現為本公司執行董事及首席財務總監。彼負責本集團之財務、會計、庫務、稅務、收購合併及投資者關係，亦為本集團若干附屬公司的董事。在加入本公司前，劉先生曾在一家專注於大灣區業務的中國內地物業發展商擔任首席財務官。於出任首席財務官前，彼於各類金融產品的投資銀行、諮詢及會計方面擁有逾 15 年經驗，熟悉上市規則及其他相關法律及法規。彼就讀美國密歇根大學安娜堡分校羅斯商學院，分別在 2001 年獲得金融學工商管理（優異）學士及在 2002 年獲得會計學（優異）碩士。劉先生持有美國（特拉華州）註冊會計師證書。

根據上市規則第3.28條，本公司必須委任一位公司秘書，彼必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

董事會認為劉先生擁有上市規則第 3.28 條註釋 2 所要求公司秘書的所有「相關經驗」，具資格履行其作為公司秘書的職責，而且彼亦確認彼將參加不少於 15 小時上市規則第 3.29 條規定的相關專業培訓。

許女士的簡歷詳情如下：

許女士持有香港中文大學社會科學學士學位及倫敦大學法學學士學位。彼亦持有香港大學法學專業證書及法學碩士學位。彼自2009年起成為執業律師，主要從事民事案件，擅長知識產權法及公司法。

在上述基礎上，委任劉先生及許女士為本公司聯席公司秘書，將有助兩者分擔職責及工作，通過支持董事會的管治事宜，以更有效的方式配合企業發展，確保適時地遵守並遵循董事會程序及所有適用法律、規則及規例。

董事會謹此熱切歡迎劉先生及許女士接受委任。

### 授權代表的變更

許女士已獲委任接替王先生為上市規則項下的本公司授權代表，自 2025 年 5 月 1 日起生效。

承董事會命  
主席  
鄭家純博士

香港，2025 年 4 月 24 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 七位執行董事，分別為鄭家純博士、黃少媚女士、鄭志雯女士、薛南海先生、趙慧嫻女士、何智恒先生及劉富強先生；(b) 五位非執行董事，分別為杜惠愷先生、鄭志剛博士、鄭家成先生、鄭志恒先生及鄭志明先生；及(c) 六位獨立非執行董事，分別為李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士。