



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)

董事名單與其角色和職能

新世界百貨中國有限公司董事會（「董事」或「董事會」）成員載列如下。

非執行董事

鄭家純博士（主席）

歐德昌先生

顏文英女士

執行董事

鄭志剛博士

張輝熱先生（董事總經理）

獨立非執行董事

張英潮先生

陳耀棠先生

湯鏗燦先生

余振輝先生

本公司共有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事會 委員會	審核 委員會	執行 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
鄭志剛博士			C	M	M
張輝熱先生			M		M
張英潮先生		M			M
陳耀棠先生		C			M
湯鏗燦先生		M		M	C
余振輝先生		M		C	M

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

香港，2014年12月1日