



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

New World Department Store China Limited (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

鄭志剛博士 (主席)

趙慧嫻女士

執行董事

謝惠芳女士 (首席執行官)

張輝熱先生

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

何沛恩女士

下表提供各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職務。

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					M
謝惠芳女士			C	M	M
張輝熱先生			M	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
何沛恩女士		M			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，2023年7月1日