



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（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張輝熱先生（主席）

謝惠芳女士（首席執行官）

非執行董事

趙慧嫻女士

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 | 董事會轄下 委員會 | 審核 委員會 | 執行 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 張輝熱先生 | | | M | M | M |
| 謝惠芳女士 | | | C | 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 | 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，2024年11月29日