

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。



公司秘書及授權代表的變更

董事會宣布以下變更，自 2024 年 12 月 2 日起生效：

- (1) 陳漢賢先生已辭任公司秘書及授權代表；及
- (2) 許嘉慧女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

新世界百貨中國有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣布，陳漢賢先生（「**陳先生**」）已辭任本公司的公司秘書（「**公司秘書**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第3.05條項下及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受向其送達法律程序文件及通知的本公司獲授權代表（「**授權代表**」），自2024年12月2日起生效。

陳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。

董事會進一步宣布，隨著陳先生辭任後，許嘉慧女士（「**許女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年12月2日起生效。

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。

董事會謹此對陳先生於任內對本公司作出的貢獻致以由衷謝意，並熱烈歡迎許女士履新。

承董事會命
主席
張輝熱先生

香港，2024年12月2日

於本公告日期，執行董事為張輝熱先生及謝惠芳女士；非執行董事為趙慧嫻女士；以及獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生、余振輝先生及何沛恩女士。