



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）

馬紹祥先生

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 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
馬紹祥先生			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
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9月26日