

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。



周大福創建有限公司

CTF Services Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00659)

提名委員會成員的變更

周大福創建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，為遵守將於2025年7月1日生效對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》的修訂，本公司的獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)黃馮慧芷女士(「黃女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2025年6月11日起生效。

黃女士現擔任獨立非執行董事及為本公司環境、社會及管治委員會成員。董事會相信其豐富經驗、專長、專業精神及環球視野將為董事會的多元化作出寶貴貢獻。

承董事會命
周大福創建有限公司
鄭家純博士
主席

香港，2025年6月11日

於本公告日期，(a) 本公司的執行董事為鄭家純博士、鄭志明先生、何智恒先生、林戰先生及鄭志亮先生；(b) 本公司的非執行董事為杜家駒先生（杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生）及曾安業先生；及 (c) 本公司的獨立非執行董事為石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壘先生、陳家強教授及伍婉婷女士。