



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)

董事名單與其角色和職能

自2025年6月11日起，CTF Services Limited (周大福創建有限公司) (「本公司」) 董事會成員如下：

執行董事

鄭家純博士 (主席)
鄭志明先生 (聯席行政總裁)
何智恒先生 (聯席行政總裁)
林戰先生 (首席營運及財務總監)
鄭志亮先生

非執行董事

杜家駒先生
(杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生)
曾安業先生

獨立非執行董事

石禮謙先生
李耀光先生
黃馮慧芷女士
王桂壠先生
陳家強教授
伍婉婷女士

本公司有五個董事委員會，下表載列各董事於該等委員會擔任的職位：

董事 董事委員會	執行 委員會	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	環境、社會 及管治 委員會
鄭家純博士	C				
鄭志明先生	M		M	M	M
何智恒先生	M		M	M	M
林戰先生	M				M
鄭志亮先生	M				
石禮謙先生		M	M	C	
李耀光先生		M	C	M	M
黃馮慧芷女士			M		M
王桂壘先生					C
陳家強教授		C	M	M	
伍婉婷女士					M

附註：

C - 有關董事委員會的主席

M - 有關董事委員會的成員

香港，2025 年 6 月 11 日