

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分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。

## CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED

### 周大福珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 1929

### 委任獨立非執行董事及 董事會委員會組成變動

周大福珠寶集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王靜瑛女士(「王女士」)將獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)成員，自2025年9月1日起生效。

王女士，54歲，以其卓越的零售專業能力、變革性領導力，以及對人才、品牌建設和增長戰略的深厚熱忱，享譽大中華及亞太地區。作為「星巴克中國」前董事長兼首席執行官，王女士於2011年至2025年1月卸任前，引領該公司實現了跨越式發展。在她的領導下，「星巴克中國」的零售點擴展超過15倍，逾7,500家自營門店的網絡遍佈於1,000個城市，使中國成為了星巴克最大的國際市場。王女士以其卓越的業務擴展和企業文化塑造能力著稱，將中國市場建構為星巴克的國際戰略核心，積極推動零售和顧客創新以及數字化轉型，大幅度提升了顧客體驗。她主導建立了全渠道業務模式，目前已佔到「星巴克中國」一半的銷售額貢獻，並打造了擁有近1.5億會員的忠誠度計劃。

王女士自2000年加入星巴克，迅速成為該品牌在區域擴展和成功背後的關鍵推動者。她曾擔任多個重要管理職位，包括星巴克亞太區市場總監、新加坡總經理及香港總經理。在整個職業生涯中，王女士一直貫徹對卓越零售、創新思維以及人才賦能的堅定承諾，持續推動企業勇往直前且富有使命感地成長。

王女士曾多次登上《福布斯》(Forbes)及《財富》(Fortune)最具影響力商界女性榜單。2020年，她獲得上海市人民政府頒發的「白玉蘭榮譽獎」，以表揚她對上海市發展的貢獻。

王女士現任加拿大英屬哥倫比亞大學尚德商學院(Sauder School of Business)教職顧問委員會成員。她畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，獲得商學學士學位，主修金融。

王女士自2018年12月起獲委任為希慎興業有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)的獨立非執行董事。她目前亦擔任Canada Goose Holdings Inc.(於紐約證券交易所及多倫多證券交易所上市的公司)的獨立董事。她曾於2019年12月至2023年5月擔任電視廣播有限公司(於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，她在過去三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任董事職務，或於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

於本公告日期，王女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，她並無於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

王女士亦已確認，(i)她符合香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準；(ii)她過去及現在均無於本集團業務中擁有財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)她獲委任時並無任何其他可能會影響其獨立性的因素。

王女士將與本公司訂立獨立非執行董事委任函，無固定服務任期，自2025年9月1日起生效。王女士的任期將直至她獲委任後本公司首屆股東周年大會為止，且屆時將符合資格重選連任。她的委任須根據本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任，惟她或本公司發出訂明通知或以代通知金提出終止則除外。王女士有權收取董事袍金每年795,000港元。王女士的薪酬乃由董事會參考當前市況、她的專業知識、於本公司的職責及職務以及本集團的薪酬政策而釐定，並不時由本公司薪酬委員會作出檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任王女士為獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會相信，王女士經驗豐富、專長於驅動增長、以及她的專業精神及全球視野將為董事會的多元化作出寶貴貢獻。

## 董事會委員會組成變動

於王女士的委任自2025年9月1日起生效後，審核委員會及可持續發展委員會將由以下成員組成：

### 審核委員會

獨立非執行董事

鄺志強先生(主席)

林健鋒先生

柯清輝博士

車品覺先生

鄧迎章先生

王靜瑛女士

### 可持續發展委員會

獨立非執行董事

鄧迎章先生(主席)

鄭嘉麗女士

車品覺先生

王靜瑛女士

執行董事

黃紹基先生

本公司提名委員會在對董事委員會的架構、角色和職責分工進行定期評估後向董事會建議上述變更。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王女士加入董事會，並衷心感謝所有董事會成員為董事會及本公司的付出及貢獻。

承董事會命  
周大福珠寶集團有限公司  
主席  
鄭家純博士

香港，2025年8月11日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、黃紹基先生、鄭錦標先生、鄭炳熙先生及孫志強先生；及獨立非執行董事為鄺志強先生、林健鋒先生、柯清輝博士、鄭嘉麗女士、車品覺先生、馮詠儀女士及鄧迎章先生。