



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

鄭家純博士 GBM GBS（主席）
黃少媚女士（副主席）
謝惠芳女士（首席執行官）
趙慧嫻女士（負責監督企業服務）
劉富強先生（負責監督財務管理）
陳耀豪先生（負責監督營運）

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：

董事會轄下 委員會 董事	審核 委員會	執行 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
鄭家純博士		M		
黃少媚女士		C		
謝惠芳女士		M	M	M
趙慧嫻女士		M	M	M
劉富強先生		M	M	M
陳耀豪先生		M	M	M
張英潮先生	M		M	M
陳耀棠先生	C		M	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，2026 年 1 月 9 日