

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。



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)

執行董事兼首席執行官的辭任及 領導層過渡安排

新世界百貨中國有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條宣佈以下變更：

執行董事兼首席執行官的辭任

謝惠芳女士（「謝女士」）因有意投放更多時間在個人發展上，已提出辭任為執行董事兼本公司首席執行官，自2026年2月14日起生效；彼亦同時將不再擔任董事會轄下執行委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。謝女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及聯交所。

董事會謹此就謝女士於其任期內對本公司作出的貢獻致以由衷謝意。

領導層過渡安排

緊隨謝女士辭任為首席執行官及有待新任首席執行官獲委任之前，本公司將採納領導層過渡安排，自2026年1月14日起生效。

於此過渡安排下，本公司副主席及執行董事，及董事會轄下執行委員會主席黃少媚女士將負責本集團的日常管理與營運的整體領導，並向管理團隊提供策略性指導。

本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命
公司秘書
許嘉慧

香港，2026年1月14日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃少媚女士、謝惠芳女士、趙慧嫻女士、劉富強先生及陳耀豪先生；及獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生、余振輝先生及何沛恩女士。