

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。



(1) 執行董事兼行政總裁的委任 (2) 董事會轄下委員會組成的變更

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（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條宣佈以下變更：

執行董事兼行政總裁的委任

胡玉君女士（「胡女士」）已獲委任為執行董事兼本公司行政總裁，自2026年4月1日起生效。

胡女士，60歲，在中國內地及香港零售與房地產行業擁有超過30年的經驗。彼於1993年加入本公司，於2003年晉升為企業事務總監，直至2014年調任為K11 Concepts Limited（“K11”）（即本公司的主要股東、香港上市公眾公司新世界發展有限公司的全資附屬公司）的營運董事，隨後於2018年7月晉升為K11的資深營運董事。彼於2025年3月離開K11以投放更多時間在個人發展上。

於2025年10月，胡女士獲委任為香港大學經濟及工商管理學院客座副教授。目前，彼為香港管理專業協會兼職講師及課程負責人。

除所披露外，胡女士於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

胡女士持有悉尼科技大學商業學士學位及俄亥俄大學文學副學士學位。

胡女士已與本公司訂立執行董事兼行政總裁委任函，固定任期為三年，自2026年4月1日起生效，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。彼有權收取由董事會根據股東於本公司股東週年大會上所授權力而釐定的董事袍金每年150,000港元。胡女士將獲取本集團酬金包括每月薪金450,000港元、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。此等乃按彼於本集團的職責及本集團的薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，胡女士與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，胡女士擁有1,000股本公司股份之個人權益。

除上述資料外，概無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦無有關胡女士的委任的其他事宜須知會本公司的股東。

董事會轄下委員會組成的變更

胡女士獲委任為執行委員會成員，自2026年4月1日起生效。

董事會藉此熱烈歡迎胡女士加入董事會。

承董事會命
公司秘書
許嘉慧

香港，2026年3月27日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃少媚女士、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。