



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

New World Department Store China Limited (新世界百貨中國有限公司) 董事會(「董事」或「董事會」)成員載列如下。

### 非執行董事

鄭志剛博士 (主席)

趙慧嫻女士

### 執行董事

謝惠芳女士 (首席執行官)

張輝熱先生

### 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	董事會 委員會	審核 委員會	執行 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
鄭志剛博士					M
謝惠芳女士			C	M	M
張輝熱先生			M	M	M
張英潮先生		M			M
陳耀棠先生		C			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，2023年9月11日