

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之有限公司)

股份代號：1929

董事委員會組成變更

周大福珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下本公司董事委員會的組成變更，自2021年12月1日起生效。

委任「薪酬委員會」成員

本公司執行董事兼董事總經理陳世昌先生，獲委任為薪酬委員會的成員。

自上述委任生效之後，薪酬委員會將由以下 7 位董事會成員組成。

獨立非執行董事	執行董事
柯清輝博士(主席)	鄭家純博士
馮國經博士	黃紹基先生
鄺志強先生	陳世昌先生
鄭嘉麗女士	

重組「可持續發展委員會」

可持續發展委員會由執行委員會的一個下設組織，變更為董事會附設委員會，並委任下列董事為可持續發展委員會的成員，協助董事會引領和督導本公司可持續發展的策略和表現：

- 本公司兩位執行董事兼董事總經理黃紹基先生和陳世昌先生，獲委任為可持續發展委員會的聯席主席；及
- 本公司獨立非執行董事車品覺先生和鄭嘉麗女士、及本公司執行董事孫志強先生和廖振為先生，獲委任為可持續發展委員會的成員。

自上述變更生效之後，可持續發展委員會將由以下 6 位董事會成員組成。

執行董事	獨立非執行董事
黃紹基先生 (聯席主席)	車品覺先生
陳世昌先生 (聯席主席)	鄭嘉麗女士
孫志強先生	
廖振為先生	

提名委員會經過定期評估董事委員會的架構、角色和職責分工之後，向董事會提出上述變更建議。

董事會欣然宣佈委任上述職務，並衷心感謝所有董事會成員為董事會和本公司的付出和貢獻。

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，2021 年 12 月 1 日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、黃紹基先生、陳世昌先生、鄭志剛博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、鄭錦標先生、鄭炳熙先生、孫志強先生及廖振為先生；及獨立非執行董事為馮國經博士、柯清輝博士、鄺志強先生、林健鋒先生、車品覺先生及鄭嘉麗女士。