

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。



(股份代號: 0017)

董事調任

董事會欣然宣佈鄭志剛博士將由本公司執行董事兼聯席總經理改任為執行副主席兼聯席總經理，由 2015 年 4 月 1 日起生效。

New World Development Company Limited (新世界發展有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈鄭志剛博士將由本公司執行董事兼聯席總經理改任為執行副主席兼聯席總經理，由 2015 年 4 月 1 日起生效。

鄭博士，35 歲，於 2007 年 3 月獲委任為本公司執行董事，並自 2012 年 3 月起出任執行董事兼聯席總經理。彼為董事會轄下執行委員會成員。鄭博士現任新世界中國地產有限公司、新世界百貨中國有限公司、周大福珠寶集團有限公司及國際娛樂有限公司執行董事，以及佐丹奴國際有限公司與現代傳播控股有限公司非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦為新世界集團慈善基金有限公司主席及本集團若干附屬公司董事。除所披露外，鄭博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。

鄭博士於 2006 年 9 月加入本集團前曾任職於某大國際銀行，具有豐富企業融資經驗。鄭博士持有哈佛大學文學士學位 (優等成績)，並獲薩凡納藝術設計學院頒授名譽博士學位。彼為中央企業青年聯合會副主席、中華全國青年聯合會副主席、中國人民政治協商會議天津市委員會委員、中華青年精英基金會主席、K11 Art Foundation 榮譽主席及西九文化區管理局董事局成員。

鄭博士與本公司訂立委任函，固定任期為三年，自 2012 年 3 月 16 日起生效，惟須按照本公司之公司組織章程輪值退任。彼將獲取由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授出的權力而釐定的董事袍金每年 300,000 港元。鄭博士將獲取本集團酬金包括每月薪金及津貼 1,375,570 港元及酌情性質的週年花紅。該酬金乃按其於本集團的職責及本集團的薪酬政策而釐定。

鄭博士為周大福(控股)有限公司及周大福企業有限公司董事，兩者皆為本公司主要股東。彼為鄭家純博士之兒子、鄭志雯女士之兄長、杜惠愷先生之內侄、鄭家成先生之侄兒及鄭志恒先生之堂弟。除所披露外，鄭博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，鄭博士擁有本公司所授出購股權附帶之相關股份 3,728,400 股之個人權益。

除上文所披露外，鄭博士並不知悉任何有關彼之改任須知會本公司股東或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之條文任何規定須予披露之其他事項或任何資料。

承董事會命
公司秘書
王文海

香港，2015 年 3 月 2 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(a) 七位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭志剛博士、陳觀展先生、紀文鳳小姐、鄭志恒先生、鄭志雯女士及歐德昌先生；(b)兩位非執行董事包括杜惠愷先生及鄭家成先生；及(c)五位獨立非執行董事包括楊秉樑先生、查懋聲先生（查懋聲先生之替任董事：查懋成先生）、何厚浚先生、李聯偉先生及梁祥彪先生。