



**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**

新世界百貨中國有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事**

張輝熱先生（主席）  
謝惠芳女士（首席執行官）  
趙慧嫻女士  
劉富強先生  
陳耀豪先生

**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：

| 董事會轄下<br>委員會<br>董事 | 審核<br>委員會 | 執行<br>委員會 | 提名<br>委員會 | 薪酬<br>委員會 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 張輝熱先生              |           | M         | M         | M         |
| 謝惠芳女士              |           | C         | M         | M         |
| 趙慧嫻女士              |           | M         |           | M         |
| 劉富強先生              |           | M         | M         |           |
| 陳耀豪先生              |           | M         |           |           |
| 張英潮先生              | M         |           | M         | M         |
| 陳耀棠先生              | C         |           | M         | 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，2025 年 6 月 27 日