

本公告內容已於 2024 年 11 月 29 日以股本證券代號（股份代號：0017）刊發，而現以債券證券代號（股份代號：5343, 5856, 40262, 40504, 40711, 5312, 4526, 5418, 40223, 40110, 40534, 40742, 5321 及 5149）重新刊發，以供債券持有人參考。

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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

**董事及董事委員會成員的變更
及
恢復買賣**

董事及董事委員會成員的變更

董事會宣佈以下本公司董事及本公司董事委員會成員的變更，自 2024 年 11 月 29 日起生效：

- (1) 馬紹祥先生已提出辭任執行董事及本公司行政總裁，以便處理其他個人事務。彼亦已不再擔任執行委員會成員以及可持續發展委員會主席及成員；
- (2) 黃少媚女士已獲委任為本公司行政總裁；
- (3) 何智恒先生及劉富強先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員；及
- (4) 薛南海先生已獲委任為可持續發展委員會主席。

恢復買賣本公司證券

應本公司要求，本公司股份及由本公司全資附屬公司發行，並由本公司擔保的新世界發展債券於 2024 年 11 月 29 日下午 2 時 32 分起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請恢復本公司股份及新世界發展債券買賣，由 2024 年 12 月 2 日上午 9 時正起生效。

New World Development Company Limited (新世界發展有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈以下本公司董事及本公司董事委員會成員的變更，自 2024 年 11 月 29 日起生效：

- (1) 馬紹祥先生已提出辭任本公司執行董事(「執行董事」)及行政總裁，以便處理其他個人事務。彼亦已不再擔任本公司董事會轄下執行委員會(「執行委員會」)成員以及本公司董事會轄下可持續發展委員會(「可持續發展委員會」)主席及成員；
- (2) 黃少媚女士已獲委任為本公司行政總裁；
- (3) 何智恒先生及劉富強先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員；及
- (4) 薛南海先生已獲委任為可持續發展委員會主席。

執行董事及行政總裁的辭任

馬紹祥先生(「馬先生」)，已向董事會提出辭任執行董事及本公司行政總裁，由 2024 年 11 月 29 日起生效，以便處理其他個人事務。其亦已不再擔任執行委員會成員以及可持續發展委員會主席及成員，自 2024 年 11 月 29 日起生效。馬先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及聯交所。

董事會謹此就馬先生於其任期內作出的貢獻致以由衷謝意。

行政總裁的委任

黃少媚女士(「黃女士」)已獲委任為本公司行政總裁，由 2024 年 11 月 29 日起生效。

黃女士，55 歲，2020 年 5 月出任執行董事。黃女士為本公司董事會轄下執行委員會成員。彼於 2015 年 10 月加入本集團出任新世界中國地產有限公司副行政總裁，並於 2020 年 2 月擢升為新世界中國地產有限公司董事兼行政總裁。黃女士亦為本集團若干附屬公司的董事。彼擁有超過 20 年房地產經驗，長期擔任中國內地城市大型基礎建設、城市規劃及城市更新的顧問工作，向內地政府提供專業地產發展、城市規劃及相關專業建議。於加入本集團前，黃女士曾於國際顧問公司擔任高級職位，亦曾於香港一家地產發展上市公司擔任華南地區董事總經理，負責其華南地區的地產發展業務，具有豐富的中國房地產開發及管理經驗。黃女士為第十七批「廣州市榮譽市民」，現為中華人民共和國人民政

治協商會議廣東省委員會（「**廣東省政協**」）委員、廣東省政協常委及廣東省政協港澳台委員會副主任。

黃女士與本公司訂立執行董事及行政總裁委任函，固定任期為三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效，惟須按照組織章程細則輪值退任。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 362,000 港元。黃女士將獲取本集團酬金包括每月薪金 984,880 港元、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。此等乃按其於本集團的職責及本集團的薪酬政策而釐定。

黃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，黃女士並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益。

除上述資料外，本公司並無其他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)條規定須予披露的資料，亦無其他與黃女士有關的事宜須知會本公司股東。

執行董事的委任 - 何智恒先生及劉富强先生

何智恒先生（「**何先生**」）及劉富强先生（「**劉先生**」）已獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，由 2024 年 11 月 29 日起生效。

何先生

何先生，48 歲，於 2018 年 1 月加入新創建集團有限公司（「**新創建**」）（一家香港上市公眾公司）為高級總監及自 2018 年 7 月起擔任新創建執行董事。彼分別於 2022 年 2 月及 2024 年 1 月獲委任為新創建首席營運總監及聯席行政總裁。何先生為本公司主要股東周大福企業有限公司的董事及聯席行政總裁。於加入新創建前，何先生曾於多家香港上市公眾公司擔任董事及／或高級管理人員。彼曾為本公司的高級投資總監及新世界策略投資有限公司（本公司的全資附屬公司）的執行董事，亦曾為一家國際律師事務所法朗克律師行（Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP）的合夥人。何先生現為亞洲聯合基建控股有限公司及錦興國際控股有限公司的獨立非執行董事，以及首程控股有限公司的非執行董事，該等公司均為香港上市公眾公司。彼亦曾為惠記集團有限公司的非執行董事（於 2024 年 6 月 26 日辭任）（該公司為香港上市公眾公司）。彼現為香港總商會中國委員會副主席、香港上市公司商會副主席、澳洲會計師公會大灣區委員會副主席、香港物流發

展局成員、香港科技大學職業發展顧問委員會成員及內蒙古自治區青年聯合會常務委員。彼亦曾於 2020 年 6 月至 2022 年 5 月期間出任保險業監管局業界諮詢委員會成員，以及於 2007 年 12 月至 2021 年 12 月期間出任中國人民政治協商會議瀋陽市委員會委員。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位，並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可的律師以及澳洲高等法院認可的律師及大律師。彼亦為澳洲會計師公會資深會員。

何先生與本公司訂立執行董事委任函，固定任期為三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效，惟須按照組織章程細則輪值退任。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 362,000 港元。

除上述披露外，何先生與本公司任何董事、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，何先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益。

除上述資料外，本公司並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與何先生有關的事宜須知會本公司股東。

劉先生

劉先生，45 歲，於 2020 年 6 月加入本公司，現為本公司首席財務總監。他負責集團之財務、會計、庫務、稅務、收購合併及投資者關係，亦為本集團若干附屬公司的董事。在加入本公司前，劉先生曾在一家專注於大灣區業務的中國內地物業發展商擔任首席財務官。他於出任首席財務官前，在多家全球性投資銀行擔任要職，專注股權資本市場及環球信貸交易。劉先生為首屆會計及財務匯報局諮詢委員會、香港投資者關係協會諮詢委員會、鄰舍輔導會的籌款委員會及社會企業委員會、香港童軍總會財務委員會、港島地域童軍基金委員會、以及香港足球總會財務及策略委員會等之委員。劉先生就讀美國密歇根大學安娜堡分校羅斯商學院，分別在 2001 年獲得金融學工商管理（優異）學士及在 2002 年獲得會計學（優異）碩士。此外，他持有美國（特拉華州）註冊會計師證書。

劉先生與本公司訂立執行董事委任函，固定任期為三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效，惟須按照組織章程細則輪值退任。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 362,000 港元。劉先生將獲取本集團酬金包括每月薪金 650,000 港元、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。此等乃按其於本集團的職責及本集團的薪酬政策而釐定。

劉先生與本公司任何董事、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，劉先生擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之個人權益，即持有本公司 1,000 股普通股份及新世界百貨中國有限公司(一家香港上市公眾公司，亦為本公司附屬公司，故此亦為證券及期貨條例下本公司的相聯法團)1,000 股普通股份。

除上述資料外，本公司並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與劉先生有關的事宜須知會本公司股東。

董事會藉此歡迎何先生和劉先生加入董事會。

可持續發展委員會主席的委任

執行董事薛南海先生已獲委任為可持續發展委員會主席，由 2024 年 11 月 29 日起生效。

營運委員會的設立

黃女士將由管理團隊中特定領域的專業人員支援，就本集團的香港和內地業務分別成立一個營運委員會，以維護業務營運及將管理方向制定為可執行之計畫。營運委員會將向黃女士直接彙報。

恢復買賣本公司證券

應本公司要求，本公司股份及由本公司全資附屬公司發行，並由本公司擔保的債券（「新世界發展債券」）（股份代號：5343, 5856, 40262, 40504, 40711, 5312, 4526, 5418, 40223, 40110, 40534, 40742, 5321 及 5149）於 2024 年 11 月 29 日下午 2 時 32 分起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請恢復本公司股份及新世界發展債券買賣，由 2024 年 12 月 2 日上午 9 時正起生效。

承董事會命
公司秘書
王文海

香港，2024 年 11 月 29 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、黃少媚女士、鄭志雯女士、薛南海先生、趙慧嫻女士、何智恒先生及劉富强先生；(b) 五位非執行董事，分別為杜惠愷先生、鄭志剛博士、鄭家成先生、鄭志恒先生及鄭志明先生；及(c) 六位獨立非執行董事，分別為李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士。