

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)

董事的委任及調任

董事會宣佈以下本公司董事的更改，自 2020 年 5 月 1 日起生效：

- (1) 黃少媚女士及趙慧嫻女士獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 鄭志剛博士由本公司執行副主席兼總經理改任為本公司執行副主席兼行政總裁。

New World Development Company Limited (新世界發展有限公司)(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下本公司董事的更改，自 2020 年 5 月 1 日起生效：

執行董事的委任 – 黃少媚女士及趙慧嫻女士

黃少媚女士(「黃女士」)，51 歲，獲委任為本公司執行董事，自 2020 年 5 月 1 日起生效。

黃女士於 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。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。黃女士擁有超過 20 年房地產經驗，長期擔任內地城市大型基礎建設、城市規劃及城市更新的顧問工作，向中國政府提供專業地產發展及城市規劃建議。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，負責在華南地區的所有地產發展業務，具有豐富的中國房地產開發及管理經驗。除所披露外，黃女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。

黃女士現為廣東省政協委員及絲綢之路國際總商會副秘書長。

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，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，黃女士擁有本公司所授出購股權附帶之相關股份 1,300,000 股之個人權益。

黃女士將與本公司訂立執行董事委任函，固定任期為三年，自 2020 年 5 月 1 日起生效，惟須按照本公司組織章程細則輪值退任。黃女士將收取由董事會根據本公司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 355,000 港元。彼將獲取本集團酬金包括每月薪金及津貼 942,290 港元及酌情性質的花紅。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。

趙慧嫻女士(「趙女士」)，48 歲，獲委任為本公司執行董事，自 2020 年 5 月 1 日起生效。

趙女士於 2004 年加入本集團，現為本公司人力資源高級總監。趙女士負責規劃及推動集團全方位人力資源策略及政策，包括人才招聘，人才發展及管理、薪酬福利及人力資源夥伴服務。於加入本集團前，彼曾於資訊科技及通訊科技服務業及地產發展業內的知名企業擔任管理工作。除所披露外，趙女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。

趙女士畢業於香港中文大學，現為香港特許秘書公會及特許公司治理公會會士。趙女士於人力資源及企業管理方面擁有逾 20 年經驗。

趙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，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，趙女士擁有本公司所授出購股權附帶之相關股份 419,597 股之個人權益。

趙女士將與本公司訂立執行董事委任函，固定任期為三年，自 2020 年 5 月 1 日起生效，惟須按照本公司組織章程細則輪值退任。趙女士將收取由董事會根據本公司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 355,000 港元。彼將獲取本集團酬金包括每月薪金 290,000 港元及酌情性質的花紅。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。

黃女士及趙女士將分別在其獲委任為本公司執行董事生效後成為董事會轄下執行委員會成員。

執行副主席兼行政總裁的調任 – 鄭志剛博士 JP

鄭志剛博士(「鄭博士」)將自 2020 年 5 月 1 日起，由本公司執行副主席兼總經理改任為本公司執行副主席兼行政總裁。

鄭博士，40 歲，於 2007 年 3 月出任本公司執行董事，2012 年 3 月出任執行董事兼聯席總經理，2015 年 4 月改任為執行副主席兼聯席總經理，並於 2017 年 3 月改任為執行副主席兼總經理。鄭博士為董事會轄下執行委員會成員及可持續發展委員會主席。鄭博士現任新創建集團有限公司、新世界百貨中國有限公司及周大福珠寶集團有限公司執行董事，以及佐丹奴國際有限公司與新世紀醫療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。鄭博士亦為新世界中國地產有限公司行政主席、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。彼曾任香港上市公眾公司國際娛樂有限公司執行董事、現代傳播控股有限公司非執行副主席及有線寬頻通訊有限公司非執行董事，分別直至 2017 年 6 月 10 日、2017 年 8 月 26 日及 2019 年 7 月 2 日辭任。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。

鄭博士掌管本公司物業發展和投資項目的策略性方向。彼自 2015 年 1 月創辦了 The Artisanal Movement 的品牌，目前統領本公司規模龐大的項目包括 Victoria Dockside 及航天城。於 2008 年，鄭博士創立了結合博物館與零售概念的 K11 品牌，涉足範疇包括零售、酒店、辦公室及非牟利的 K11 藝術基金，以及 K11 Craft & Guild Foundation，同時他亦指導向初創企業及科技主導的平台提供前期資金支持。

鄭博士為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及 K11 Art Foundation 榮譽主席。彼亦於 2012 年獲美國《財富》雜誌選為「2012 全球 40 位 40 歲以下的商界精英」(「40 Under 40」)，並於同年被世界經濟論壇評選為「全球青年領袖」(「Young Global Leader」)之一。鄭博士於 2016 年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，以及於 2017 年獲法國政府文化部頒授法國藝術與文學軍官勳章 (Officier in the Ordre des Arts et des Lettres)。鄭博士持有哈佛大學文學士學位 (優等成績)，並於 2014 年獲薩凡納藝術設計學院頒授人文學科榮譽博士學位。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。

鄭博士將與本公司訂立新的執行副主席兼行政總裁委任函，固定任期為三年，自 2020 年 5 月 1 日起生效，惟須按照組織章程細則輪值退任。彼將收取由董事會根據本公司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 355,000 港元。鄭博士將獲取本集團(不包括上市附屬公司)酬金包括每月薪金及津貼 2,004,180 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，鄭博士於本公司股份中擁有 4,500,000 股及本公司所授出購股權附帶之相關股份 5,736,471 股之個人權益。

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第 13.51(2) 條規定須予披露的資料，亦無其他與上述新董事的委任及董事調任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會藉此歡迎黃女士及趙女士加入董事會。

承董事會命
公司秘書
王文海

香港，2020 年 4 月 24 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括 (a) 五位執行董事，分別為鄭家純博士、鄭志剛博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士及薛南海先生；(b) 三位非執行董事，分別為杜惠愷先生、鄭家成先生及紀文鳳小姐；及(c) 六位獨立非執行董事，分別為楊秉樑先生、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、梁祥彪先生及葉毓強先生。