

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的有限公司)

股份代號：1929

董事名單與其角色和職能

周大福珠寶集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄭家純博士 <i>GBM GBS</i>	(主席)
黃紹基先生	(董事總經理(企業及港澳與海外事務))
陳世昌先生	(董事總經理(中國內地))
鄭志剛博士 <i>JP</i>	(負責策略投資和智慧零售)
鄭志恒先生	(負責鑽石和寶石原料)
鄭志雯女士	(負責高端珠寶業務)
鄭炳熙先生	(負責財務和資訊)
孫志強先生	(負責香港、澳門和海外業務)
廖振為先生	(負責零售科技應用和生產管理)
鄭錦標先生	(負責銀行和業主關係管理)

獨立非執行董事

馮國經博士 <i>GBM GBS CBE</i>
柯清輝博士 <i>SBS JP</i>
鄺志強先生
鄭明訓先生 <i>JP</i>
林健鋒先生 <i>GBS JP</i>
車品覺先生
鄭嘉麗女士

各董事會成員在董事會附設委員會中所擔任的職位如下：

	提名 委員會	薪酬 委員會	審核 委員會	執行 委員會
鄭家純博士	M	M		M
黃紹基先生	M	M		M
陳世昌先生				M
鄭志剛博士				M
鄭志恒先生				M
鄭志雯女士				M
鄭炳熙先生				M
孫志強先生				M
廖振為先生				M
鄭錦標先生				M
馮國經博士	C	M		
柯清輝博士	M	C	M	
鄺志強先生		M	C	
鄭明訓先生	M		M	
林健鋒先生	M		M	
車品覺先生	M		M	
鄭嘉麗女士	M	M		

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

2021年4月1日生效，香港