

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之有限公司)

股份代號：1929

董事名單與其角色和職能

自 2023 年 4 月 1 日起，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)
鄭志恒先生	(副主席)
鄭志雯女士	(副主席)
黃紹基先生	(董事總經理)
鄭志剛博士 <i>SBS JP</i>	
鄭錦標先生	
鄭炳熙先生	
孫志強先生	
廖振為先生	

獨立非執行董事

鄭志強先生	
林健鋒先生 <i>GBS JP</i>	
柯清輝博士 <i>SBS JP</i>	
鄭嘉麗女士	
車品覺先生 <i>JP</i>	
馮詠儀女士	

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	可持續發展 委員會	策略和改革 委員會
鄭家純博士	M	M			M
鄭志恒先生	M			C	M
鄭志雯女士		M		C	M
黃紹基先生				M	M
鄭志剛博士					
鄭錦標先生					
鄭炳熙先生					M
孫志強先生					
廖振為先生				M	
鄺志強先生		M	C		
林健鋒先生	C	M	M		
柯清輝博士	M	C	M		
鄭嘉麗女士	M	M		M	
車品覺先生	M		M	M	
馮詠儀女士	M	M			

附註：

C 有關委員會的主席或聯席主席

M 有關委員會的成員

2023年3月31日，香港