

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分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。

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

董事委員會的組成變更

周大福珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)謹此宣佈以下本公司董事委員會的組成變更，自2026年7月22日起生效。

重新委任審核委員會主席

茲提述本公司日期為2026年7月7日的公告，就鄭志強先生(本公司前獨立非執行董事)辭世，本公司獨立非執行董事鄧迎章先生已獲委任為審核委員會的主席。

委任薪酬委員會成員

本公司獨立非執行董事王靜瑛女士已獲委任為薪酬委員會的成員。

承董事會命
周大福珠寶集團有限公司
主席
鄭家純博士

香港，2026年7月22日

於本公告日期，執行董事為鄭家純博士、鄭志恒先生、鄭志雯女士、黃紹基先生、鄭錦標先生、鄭炳熙先生及孫志強先生；及獨立非執行董事為林健鋒先生、柯清輝博士、鄭嘉麗女士、車品覺先生、馮詠儀女士、鄧迎章先生及王靜瑛女士。