

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

獨立非執行董事辭世

及

撤回於股東周年大會上的第3(c)項普通決議案

獨立非執行董事辭世

周大福珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席和本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員鄺志強先生(「鄺先生」)，已於2026年7月6日辭世。

鄺先生自2011年起擔任本公司獨立非執行董事。董事會對鄺先生在過去15年來對本公司堅定不移的支持、寶貴指導及卓越貢獻深表謝忱。在其任期內，鄺先生向董事會及其委員會提供獨立監督、睿智建議及堅定支持，並在本公司的管治及長遠發展中發揮重要作用。董事會將心懷感激與敬意，銘記彼之奉獻和服務。董事會亦謹此代表本公司向鄺先生家屬致以最深切的慰問。

鄺先生於2026年7月6日辭世後不再擔任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。董事會確認，董事會的組成持續符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用規定。

由於審核委員會主席出現臨時空缺，董事會將於即將召開的董事會會議上考慮重新委任審核委員會主席及相關董事委員會安排，並將確保盡快作出必要委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

撤回普通決議案

茲提述本公司日期均為2026年6月18日的通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，以及有關將於2026年7月22日(星期三)舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)的代表委任表格(「代表委任表格」)。

由於鄺先生辭世，分別載於股東周年大會通告及代表委任表格中有關重選鄺先生為獨立非執行董事的第3(c)項普通決議案已不再適用，將不會於股東周年大會上提呈本公司股東考慮及批准。

除上文所披露者外，該通函、股東周年大會通告及代表委任表格所載其他資料(包括但不限於舉行股東周年大會的日期、時間及地點)均維持不變。本公司股東已遞交的代表委任表格將繼續有效，惟將不會就第3(c)項普通決議案進行投票表決或點票。謹此提醒股東參閱該通函及股東周年大會通告，以了解有關將按原定計劃於股東周年大會上提呈考慮及批准的其他決議案的詳情。

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7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。