

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。



新世界百貨中國有限公司

New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

## 董事辭任

新世界百貨中國有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條發出公告。

### 董事辭任

本公司董事會(「董事會」)公告，顏文英女士(「顏女士」)因其個人決定投放更多時間於其個人事務，已辭任本公司之非執行董事職務，有關辭任將於2018年2月1日起生效。顏女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需知會香港聯合交易所有限公司及本公司的股東。

董事會謹此對顏女士於服務任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命  
新世界百貨中國有限公司  
主席  
鄭家純博士

香港，2018年1月31日

於本公告日期，本公司非執行董事為鄭家純博士、歐德昌先生及顏文英女士；執行董事為鄭志剛博士及張輝熱先生；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。