

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份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。

# **SUN ART**

**Retail Group Limited**

## **SUN ART RETAIL GROUP LIMITED**

### **高鑫零售有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：06808)

### **公司秘書 及授權代表變更**

高鑫零售有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，曹詠嫻女士(「曹女士」)已由二零二二年五月二十四日起辭任本公司的公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定本公司的授權代表(「辭任」)。曹女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，於曹女士辭任後，委任何幸諭女士(「何女士」)出任本公司的公司秘書及授權代表，由二零二二年五月二十四日起生效。

何女士自二零一八年加入本公司並擔任法務經理。為特許秘書、公司治理師，亦為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。持香港城市大學工商管理(會計)學士學位，香港大學法學(企業及金融法律)碩士學位。並具有聯交所上市公司的公司秘書實務經驗。

董事會藉此機會感謝曹女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎何女士接受新任命。

承董事會命  
高鑫零售有限公司  
執行董事兼首席執行官  
林小海

香港，二零二二年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

林小海 (首席執行官)

非執行董事：

黃明端 (主席)

韓鑾

劉鵬

獨立非執行董事：

張挹芬

陳尚偉

葉禮德