

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：06808)

### 2013年5月15日舉行之股東週年大會表決結果

高鑫零售有限公司（「本公司」）於2013年5月15日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於2013年4月10日的股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2012年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事（「董事」）報告與核數師報告。	8,160,010,283 (99.931493%)	5,594,000 (0.068507%)
2.	宣派截至2012年12月31日止年度的末期股息每股港幣HK\$0.12。	8,165,604,283 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選Bruno Robert MERCIER先生為執行董事。	8,157,607,144 (99.902069%)	7,996,639 (0.097931%)
	(b) 重選Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生為非執行董事。	8,156,293,644 (99.885977%)	9,310,639 (0.114023%)
	(c) 重選Philippe, David BAROUKH先生為非執行董事。	8,153,713,144 (99.854375%)	11,891,139 (0.145625%)
	(d) 重選Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC先生為非執行董事。	8,042,586,423 (98.493463%)	123,017,860 (1.506537%)
	(e) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。	8,165,405,782 (99.997569%)	198,500 (0.002431%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	8,165,604,283 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之10%本公司股份。	8,165,604,282 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本之20%本公司額外股份。	7,580,221,065 (93.725714%)	507,443,218 (6.274286%)
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。	7,663,226,374 (93.847633%)	502,377,909 (6.152367%)

由於第1項至第7項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為9,539,704,700股股份，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2013年4月10日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

## 派發末期股息

茲提述於2013年3月15日作出的截至2012年12月31日止年度的財務業績公告，董事會謹此通知本公司股東，本公司將於2013年6月13日前後派發截至2012年12月31日止年度的末期股息每股普通股港幣0.12元（相當於人民幣0.10元）予於2013年5月23日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東。

承董事會命  
高鑫零售有限公司  
首席執行官  
**Bruno Robert MERCIER**

香港，二零一三年五月十五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

Bruno Robert MERCIER (首席執行官)

黃明端

非執行董事：

鄭銓泰 (主席)

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ

Philippe, David BAROUKH

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅