

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)

(I) 二零一六年五月十三日舉行之股東週年大會表決結果 (II) 更改末期股息派發日期

高鑫零售有限公司（「本公司」）於二零一六年五月十三日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一六年三月二十二日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一五年十二月三十一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。	8,234,692,924 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.19港元。	8,234,876,924 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生為非執行董事。	8,215,610,178 (99.766180%)	19,254,746 (0.233820%)
	(b) 重選Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC先生為非執行董事。	8,194,070,261 (99.504610%)	40,794,663 (0.495390%)
	(c) 重選張挹芬女士為獨立非執行董事。	8,229,157,269 (99.930689%)	5,707,655 (0.069311%)
	(d) 重選Wilhelm, Louis HUBNER先生為非執行董事。	8,215,515,678 (99.764887%)	19,361,248 (0.235113%)
	(e) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。	8,228,161,543 (99.938904%)	5,030,130 (0.061096%)

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。	8,234,864,924 (99.999854%)	12,000 (0.000146%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於通過本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。	8,232,846,173 (99.977995%)	1,812,000 (0.022005%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。	7,595,154,997 (92.231554%)	639,721,927 (7.768446%)
7.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為本公司回購的股份總數。	7,603,156,626 (92.328722%)	631,720,298 (7.671278%)

由於第1項至第7項決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此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份總數為9,539,704,700股，即賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須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。概無股東於本公司日期為二零一六年三月二十二日之通函中表示彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

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員。

更改末期股息派發日期

董事會謹此通知本公司股東，截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.19港元（相等於人民幣0.16元），將於二零一六年七月十五日（星期五）（而非本公司日期為二零一六年三月二十二日發佈的二零一五年年報內所載原訂「於二零一六年六月十三日（星期一）」）派付予於二零一六年五月二十日（星期五）下午四時三十分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，二零一六年五月十三日

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

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC

Wilhelm, Louis HUBNER

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅