

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。

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)

委員會成員變更

高鑫零售有限公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零一九年九月二十七日起，委員會成員將出現以下變更：

- (i) Edgard, Michel, Marie Bonte先生不再為本公司審核委員會的成員；及
- (ii) Blondé ép. Bouvier女士已獲委任為本公司審核委員會的成員。

承董事會命
高鑫零售有限公司
首席執行官
黃明端先生

香港，二零一九年九月二十七日

於本公告日期，董事為：

非執行董事：

張勇(主席)

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC

Edgard, Michel, Marie BONTE

陳俊

Isabelle Claudine, Françoise BLONDÉ ép. BOUVIER

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅