

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)

與(1)委任董事； (2)授權代表變更；及 (3)董事委員會成員變更 有關的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.51(2)條作出。

高鑫零售有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈以下董事委任，由2020年12月22日起生效：

- (1) 林小海先生已獲委任為本公司執行董事；
- (2) 李永和先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (3) 徐宏先生已獲委任為本公司非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

委任執行董事 – 林小海先生

林小海先生(「林先生」)，49歲，自2020年12月22日起獲委任為本公司執行董事。

林先生自2016年7月起擔任阿里巴巴集團控股有限公司(「阿里巴巴集團」，一家美國存託股於紐約證券交易所上市(代碼：BABA)及普通股於聯交所上市(股份代號：09988)的公司)的副總裁及阿里巴巴零售通(由阿里巴巴集團營運的購物平台)的總經理。彼亦自2017年9月起獲委任為杭州源貓電子商務有限公司(阿里巴巴集團的成員公司)的總經理、法定代表人及董事。

加入阿里巴巴集團前，林先生於寶潔（中國）營銷有限公司由2013年9月至2014年9月擔任大中華區市場策略主管，並於2014年9月至2016年6月擔任大中華區銷售副總裁。

林先生於1994年獲得華南理工大學化學（造紙）學士學位。

林先生將與本公司訂立服務協議，任期為三年，須輪席退任及膺選連任及滿足本公司《組織章程細則》及《上市規則》訂明的其他相關條文。林先生的薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考本公司適用於其於本集團職位的薪酬政策釐定。

於本公告日期，林先生於本公司任何股份中並無權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)林先生並無任何重大委任及專業資格或擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)林先生並無於過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務；(iii)林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；及(iv)概無進一步資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關林先生的委任的其他事宜需提請股東垂注。

委任非執行董事 – 李永和先生及徐宏先生

委任李永和先生

李永和先生（「李先生」），49歲，自2020年12月22日起獲委任為本公司非執行董事。

李先生自2018年6月起擔任阿里巴巴集團副總裁及同城零售事業群（阿里巴巴集團的分部）總裁。李先生自2019年5月10日起亦擔任三江購物俱樂部股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代碼：601116）的董事。

加入阿里巴巴集團前，李先生於1999年至2003年擔任永樂（中國）電器銷售有限公司副總裁，其後於2006年至2010年擔任國美零售控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，前稱國美電器控股有限公司，股份代號：00493）的供應鏈總監。李先生亦於2011年至2016年擔任京東（一家於納斯達克上市（代碼：JD）及於聯交所上市（股份代號：09618）的公司）的京東商城首席營運官。

李先生於1994年獲得浙江理工大學機械專業學士學位，並於2017年獲得中歐國際商學院EMBA學位。

李先生將與本公司訂立服務協議，任期為三年，須輪席退任及膺選連任及滿足本公司《組織章程細則》及《上市規則》訂明的其他相關條文。李先生的薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考本公司適用於其於本集團職位的薪酬政策釐定。

於本公告日期，李先生於本公司任何股份中並無權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)李先生並無任何重大委任及專業資格或擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)李先生並無於過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務；(iii)李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；及(iv)概無進一步資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關李先生的委任的其他事宜需提請股東垂注。

委任徐宏先生

徐宏先生（「徐先生」），47歲，自2020年12月22日起獲委任為本公司非執行董事。

徐先生於2018年7月加入阿里巴巴集團並為現任阿里巴巴集團副首席財務官。彼亦於阿里巴巴集團多家公司擔任董事或監事。

徐先生(i)自2018年8月起為聯華超市股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00980）的非執行董事；(ii)自2019年5月起為蘇寧易購集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002024）的非獨立董事；(iii)自2019年6月起為阿里健康信息技術有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：00241）的非執行董事；(iv)自2019年10月起為紅星美凱龍家居集團股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：01528）及上海證券交易所（股份代碼：601828）上市的公司）的非執行董事；(v)自2019年12月起為美年大健康產業控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代碼：002044）的非獨立董事；及(vi)自2020年1月起為阿里巴巴影業集團有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：01060）的非執行董事。

徐先生自2019年11月11日起出任本公司附屬公司康城投資（中國）有限公司的董事。

於加入阿里巴巴集團前，徐先生於普華永道會計師事務所任職，並於2017年7月起成為一名合夥人。

徐先生於1996年獲得復旦大學科學（物理學）學士學位，並自1999年起為中國註冊會計師協會會員。

徐先生將與本公司訂立服務協議，任期為三年，須輪席退任及膺選連任及滿足本公司《組織章程細則》及《上市規則》訂明的其他相關條文。徐先生的薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考本公司適用於其於本集團職位的薪酬政策釐定。

於本公告日期，徐先生於本公司任何股份中並無權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)徐先生並無任何重大委任及專業資格或擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)徐先生並無於過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務；(iii)徐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；及(iv)概無進一步資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關徐先生的委任的其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此歡迎林先生、李先生及徐先生加入本公司。

授權代表變更

董事會亦宣佈，於Xavier, Marie, Alain Delom de Mezerac先生（「**Delom de Mezerac先生**」）辭任後，Delom de Mezerac先生已不再擔任，而新委任的執行董事林先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，由2020年12月22日起生效。

董事委員會成員變更

自2020年12月22日起，徐先生獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

代表董事會
高鑫零售有限公司
主席兼首席執行官
黃明端

香港，2020年12月22日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

黃明端 (主席兼首席執行官)

林小海

非執行董事：

李永和

徐宏

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅

葉禮德

本公司董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，在本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實令本公告內的任何陳述產生誤導。