

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)

### **與(1)獨立非執行董事辭任； (2)委任獨立非執行董事；及 (3)審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更 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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1) Desmond MURRAY先生(「Murray先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；(2)何毅先生(「何先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及本公司提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；(3)陳尚偉先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；及(4)葉禮德先生(「葉先生」)已獲委任為本公司提名委員會主席，由二零二一年一月三十一日起生效。

#### **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，Murray先生及何先生因需要開展其他個人及業務承擔，已各自辭任本公司獨立非執行董事，由二零二一年一月三十一日起生效。Murray先生及何先生已各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧。亦無有關彼等各自辭任獨立非執行董事之其他事宜須知會本公司股東或聯交所。

董事會謹此衷心感謝Murray先生及何先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零二一年一月三十一日起生效。陳先生的履歷詳情如下：

陳尚偉先生，66歲，在企業融資、財務規範及風險管理方面擁有超過四十年經驗。陳先生於一九七七年在安達信會計師事務所加拿大辦公室任職審計員及於一九八八年晉升成為合夥人。其後，彼於一九九四年加入安達信會計師事務所中國及香港辦公室任職審計合夥人。於二零零二年七月至二零一二年六月，陳先生擔任普華永道會計師事務所中國及香港辦公室合夥人。陳先生曾於一九九八年至二零零一年間擔任香港聯交所上市委員會委員，亦曾於一九九八年擔任香港第一屆立法局選舉委員會委員。於一九九六年至一九九九年，陳先生成為香港會計師公會之理事，亦曾擔任香港會計師公會之會計準則委員會委員、香港會計師公會之審計準則委員會委員及香港會計師公會之中國專業技術委員會主席。

陳先生分別自二零一二年七月、二零一九年一月及二零一九年六月起擔任上置集團有限公司（香港聯交所股份代號：1207）、貓眼娛樂（香港聯交所股份代號：1896）以及翰森製藥集團有限公司（香港聯交所股份代號：3692）獨立非執行董事，以及於二零一三年九月至二零二零年四月擔任北京暢游時代數碼技術有限公司（納斯達克股份代號：CYOU）獨立董事，並於二零一六年五月至二零一九年五月擔任中信証券股份有限公司（香港聯交所股份代號：6030）獨立非執行董事。

陳先生於一九七七年五月獲得加拿大曼尼托巴大學商學士學位。他是加拿大特許會計師協會會員和香港會計師公會成員。

陳先生將訂立委任書，任期為三年，自本公告日期起生效，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。陳先生的董事袍金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。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務。除上文所披露者外及於本公告日期，陳先生並無(i)於過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有《上市規則》所賦予的涵義）有任何關係，亦無於本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任陳先生的其他事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

## 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更

由於Murray先生及何先生的辭任以及陳先生的董事委任於本公告日期生效，陳先生已獲委任為審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

此外，葉先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命  
高鑫零售有限公司  
主席兼首席執行官  
黃明端

香港，二零二一年一月三十一日

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

陳尚偉

葉禮德