

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

### 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)

### 董事調任 及 首席執行官變更

#### I. 董事調任及首席執行官變更

本公告乃根據聯交所《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「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃明端先生(「黃先生」)因屆齡退休，辭任本公司首席執行官，及調任為非執行董事，自2021年5月10日起生效。黃先生將繼續擔任董事會主席。

黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任的其他事宜須促請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會同意，於黃先生終止擔任本公司首席執行官後，執行董事林小海先生(「林先生」)已獲委任為本公司首席執行官，自2021年5月10日起生效。

董事會謹此感謝黃先生於其擔任本公司首席執行官任內對本公司所作的寶貴貢獻。董事會亦藉此機會歡迎林先生接受新職擔任本公司首席執行官。

## II. 林先生及黃先生的履歷詳情

林先生及黃先生的履歷詳情及其他資料載於下文：

### 林先生

林先生，49歲，自2020年12月22日起為本公司執行董事，及於2021年5月10日獲委任為本公司首席執行官。林先生亦於本公司若干附屬公司任職董事。彼負責本公司日常管理、規劃執行本公司整體策略、財務目標及方向，及監督其業務營運。彼於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。彼亦於2017年9月起擔任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營銷部總監，並於2014年9月至2016年6月擔任大中華區銷售部副總裁。

林先生於1994年獲得華南理工大學輕化工程系（製漿造紙專業）學士學位。

林先生將與本公司訂立一份首席執行官服務協議，任期直至2024年5月9日，為期三年，將須受輪值退任及重選連任以及本公司《組織章程細則》及《上市規則》所規定的其他相關條文規限。林先生的薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會經參考適用於彼在本集團職位的本公司薪酬政策作出推薦建議後予以釐定。

於本公告日期，林先生沒有於本公司股份中擁有權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《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)林先生於本公司或本集團其他成員公司並無持有任何其他重要任命及資歷或擔任任何其他職位；(ii)林先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)林先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；及(iv)根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定，並無任何須予披露的進一步資料，亦無任何其他事宜需敦請股東垂注。

## 黃先生

黃先生，66歲，為董事會主席；現為非執行董事，自2021年5月10日起生效。黃先生亦於本公司若干附屬公司任職董事。彼負責領導及監督董事會履職，確保董事會有效運作，以及確保建立良好的企業管治常規及程序。黃先生於2011年4月28日至2018年1月30日期間擔任本公司董事，於2019年5月17日至2021年5月10日期間擔任本公司首席執行官，及於2020年10月17日至今獲委任為董事會主席。黃先生一直參與本公司的業務及營運策略。

於2001年加入本集團之前，黃先生於1991年至1997年曾任潤泰全球股份有限公司的總經理，負責制訂及執行其整體策略及監督其業務營運。自1997年至2000年，黃先生擔任大潤發流通的總經理。

黃先生於1984年獲得國立台灣大學管理學院工商管理碩士學位。

黃先生將訂立一份非執行董事服務協議，任期直至2024年5月9日，為期三年，惟須根據本公司《組織章程細則》於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。黃先生的薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會經參考適用於彼在本集團職位的本公司薪酬政策作出的推薦建議後予以釐定。

於本公告日期，黃先生於本公司71,984,202股股份中擁有權益（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)黃先生於本公司或本集團其他成員公司並無持有任何其他重要任命及資歷或擔任任何其他職位；(ii)黃先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)黃先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)並無任何關係；及(iv)根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定，並無任何須予披露的進一步資料，亦無任何其他事宜需敦請股東垂注。

承董事會命  
高鑫零售有限公司  
執行董事兼首席執行官  
林小海

香港，2021年5月10日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

林小海(首席執行官)

非執行董事：

黃明端(主席)

李永和

徐宏

獨立非執行董事：

張挹芬

葉禮德

陳尚偉