

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) 二零二二年八月十八日舉行之股東週年大會的表決結果

#### (II) 末期股息派發日期

茲提述高鑫零售有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十日的通函(「通函」)及日期為二零二二年六月二十日的股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

本公司於二零二二年八月十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於通告內的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二二年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告與核數師報告。	8,244,300,659 (99.978390%)	1,782,000 (0.021610%)
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息每股0.045港元。	8,246,082,659 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選林小海先生為執行董事。	8,109,330,956 (98.341616%)	136,751,703 (1.658384%)
	(b) 重選韓鎰先生為非執行董事。	8,221,778,582 (99.705265%)	24,304,077 (0.294735%)
	(c) 重選劉鵬先生為非執行董事。	8,226,237,703 (99.759341%)	19,844,956 (0.240659%)
	(d) 重選葉禮德先生為獨立非執行董事。	8,085,880,209 (98.057230%)	160,202,450 (1.942770%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	8,244,824,359 (99.984741%)	1,258,300 (0.015259%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	8,246,082,659 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	8,240,143,785 (99.927979%)	5,938,874 (0.072021%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於通過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	7,715,333,385 (93.563619%)	530,749,274 (6.436381%)
7.	擴大授予董事以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總數。	7,679,725,415 (93.131802%)	566,357,244 (6.868198%)

由於上述決議案均獲得大部份票數投票贊成，因此所有有關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二零二二年六月二十日之通函中表明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。

全體董事均已出席股東週年大會。

## 派發末期股息

茲提述本公司於二零二二年六月十七日發佈的2021／2022年報，董事會謹此通知本公司股東，截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.045港元(相等於人民幣0.038元)，預期將於二零二二年九月三十日(星期五)派付予於二零二二年八月二十三日(星期二)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  
執行董事兼首席執行官  
林小海

香港，二零二二年八月十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

林小海先生(首席執行官)

非執行董事：

黃明端先生(主席)

韓鑾先生

劉鵬先生

獨立非執行董事：

張挹芬女士

陳尚偉先生

葉禮德先生