

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)

董事委員會成員變更

高鑫零售有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事會提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員變更，自二零二三年五月十六日起生效：

- (1) 非執行董事黃明端先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (2) 非執行董事劉鵬先生不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員。

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，二零二三年五月十六日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

林小海(首席執行官)

非執行董事：

黃明端(主席)

韓鑾

劉鵬

獨立非執行董事：

張挹芬

陳尚偉

葉禮德