

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)

董事會召開日期

高鑫零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一二年三月二日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止的年度全年業績報告，及建議之末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
高鑫零售有限公司
Bruno Robert MERCIER
首席執行官

上海 • 中國，二零一二年二月十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

Bruno Robert MERCIER

黃明端

非執行董事：

鄭銓泰

Christophe Maurice Paule Marie Joseph DUBRULLE

Philippe David BAROUKH

Xavier Marie Alain DELOM DE MEZERAC

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅