

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)

董事名單與其角色和職能

高鑫零售有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

Bruno Robert Mercier, 行政總裁

黃明端

非執行董事

鄭銓泰, 主席

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

何毅

Desmond Murray

董事會設立了5個委員會，分別為審核委員會，提名委員會，薪酬委員會，投資委員會及營運委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會	營運委員會
Bruno Robert Mercier	-	-	-	M	M
黃明端	-	-	-	M	M
鄭銓泰	M	M	M	-	-
Christophe Maurice Paule Marie Joseph Dubrulle	-	-	-	-	-
Philippe David Baroukh	-	M	M	-	-
Xavier Marie Alain Delom de Mezerac	M	-	-	-	-
張挹芬	M	M	C	-	-
何毅	M	C	M	-	-
Desmond Murray	C	M	M	-	-

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一二年三月十三日