

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：06808)

董事變動

董事會宣佈，由二零一二年九月十二日起，Christophe Maurice Paule Marie Joseph DUBRULLE先生辭任本公司非執行董事之職，而Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生獲委任為本公司非執行董事。

高鑫零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，Christophe Maurice Paule Marie Joseph Dubrulle先生（「**Dubrulle先生**」）辭任本公司非執行董事之職，由二零一二年九月十二日起生效，以專注其於Groupe Auchan S.A.（為本公司兩名最終控股股東之一）的職務。

Dubrulle先生確認，彼與董事會並無不和，亦無有關其辭任的事宜需知會本公司股東。

董事會謹此對Dubrulle先生於在任期間對本公司付出的努力及作出的寶貴貢獻致謝。

此外，董事會宣佈，Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph Leclercq先生（「**Leclercq先生**」）獲委任為本公司非執行董事，由二零一二年九月十二日起生效。

Leclercq先生的履歷包括下列資料：

Leclercq先生，四十一歲，自二零一一年起擔任Crehol China Consultancy Co., Ltd. (「**Crehol China**」) 的董事總經理。Crehol China為Mulliez家族於中華人民共和國的投資公司。Mulliez家族包括Groupe Auchan的創始人Gerard Mulliez先生及於法國的其他家族成員，彼等於Groupe Auchan (為本公司兩名最終控股股東之一) 旗下多家公司持有權益。Mulliez家族透過Groupe Auchan旗下多家公司，進行或從事大賣場業務、超市業務、房地產開發、銀行及電子商務等多項業務。

Leclercq先生自一九九三年起擔任於美利堅合眾國 (「**美國**」) 註冊成立的Jungle & MTL Holdings的總裁。Leclercq先生亦為(i) MTL (一家美國紡織裝飾製造廠)，(ii) Breteuil (為美國的裝飾用織物代理公司)，(iii) IPM US (一家美國設計及裝飾轉換公司)，及(iv) Bayart Tissage (一家法國設計及裝飾轉換公司) 的共同擁有人。此外，Leclercq先生自二零零五年起擔任Donghia (一家於美國從事高檔室內裝潢品的公司) 的首席執行官，負責員工培訓。

Leclercq先生於一九九二年取得倫敦Middlesex University文學學士學位，主修國際市場營銷及財務，並於一九九二年取得Reims Management School的CESEM學位。

Leclercq先生已與本公司訂立服務協議，初步為期三年。上述服務協議可由任何一方透過發出至少三個月書面通知終止。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「**上市規則**」) 及本公司的組織章程，彼須輪值退任及膺選連任。除根據服務協議收取按公平原則磋商釐定的象徵式酬金每年1港元外，Leclercq先生並無收取本公司任何酬金。

Leclercq先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益 (定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，Leclercq先生在過去三年並無於任何其他公眾公司 (其證券於香港或海外上市) 擔任其他董事職務。

除了身為Mulliez家族成員外，Leclercq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概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任Leclercq先生的其他事宜需知會本公司股東。

董事會謹此歡迎Leclercq先生加盟董事會。

承董事會命
高鑫零售有限公司
主席
鄭銓泰

台灣台北，二零一二年九月十二日

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

Philippe David BAROUKH

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ

Xavier Marie Alain DELOM de MEZERAC

獨立非執行董事：

張挹芬

何毅

Desmond MURRAY