

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：06808)

**非執行董事辭任及委任
以及
薪酬委員會及提名委員會成員變動**

董事會宣佈，由二零一五年十二月十一日起：

- (1) Philippe, David BAROUKH先生辭任本公司非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員之職；及
- (2) Wilhelm, Louis HUBNER先生獲委任為本公司非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員。

非執行董事辭任

高鑫零售有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，Philippe, David BAROUKH先生（「**BAROUKH**先生」）因需投入更多精力處理其他事務，故辭任本公司非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會之職，由二零一五年十二月十一日起生效。

BAROUKH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BAROUKH先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，Wilhelm, Louis HUBNER先生（「**HUBNER先生**」）獲委任為本公司非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年十二月十一日起生效。

HUBNER先生的履歷詳情如下：

HUBNER先生，五十三歲，機械工程師，畢業於巴黎企業管理學院。

HUBNER先生於一九八七年加入本公司最終控股股東之一的Auchan Holding SA（前稱法國歐尚集團）的全資間接附屬公司Auchan France SA，於法國北部一間大賣場任職部門經理。彼於Auchan France SA任職期間負責紡織品及收銀部門。彼亦曾於法國三間大賣場任職董事，其後獲委任為Ile de France地區首席運營官。

於二零一零年，HUBNER先生加入Auchan Holding SA於俄羅斯的全資間接附屬公司Auchan LLC，出任大賣場業務銷售總監。彼於二零一四年獲委任為Auchan LLC的總經理。

於二零一五年十月底，HUBNER先生獲委任為Auchan Holding SA的全資附屬公司Auchan Retail International SA（前稱Auchan Hyper SA，乃負責歐尚集團整個零售業務的全新控股公司）的總經理。彼亦為Auchan Holding SA執行委員會成員。

HUBNER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。彼須根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司的組織章程細則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1.00港元外，HUBNER先生並無收取本公司任何酬金。

於本公告日期，HUBNER先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）之股份或相關股份或任何債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須予置存之登記冊所記錄之任何權益或淡倉，或根據上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，HUBNER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）擔任任何其他董事職務，亦無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

除上文所披露者外，HUBNER先生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HUBNER先生的其他事宜需知會本公司股東。

董事會謹此對HUBNER先生的委任表示熱烈歡迎。

薪酬委員會及提名委員會成員變動

BAROUKH先生辭任後，董事會宣佈HUBNER先生已替代BAROUKH先生，獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，於二零一五年十二月十一日起生效。

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

上海 • 中國，二零一五年十二月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

Bruno, Robert MERCIER (首席執行官)

黃明端

非執行董事：

鄭銓泰 (主席)

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC

Wilhelm, Louis HUBNER

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅