

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)

## 執行董事、首席執行官兼法定代表辭任及委任

### 執行董事、首席執行官兼法定代表辭任

高鑫零售有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，Bruno, Robert MERCIER先生（「Mercier先生」）因需投入更多時間處理若干個人及創業項目，故已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」）第3.05條辭任本公司執行董事、首席執行官兼法定代表之職務，自二零一七年七月十一日起生效。

同時，董事會及Mercier先生已共同協定，Mercier先生辭任後將留任本公司擔任高級顧問直至二零一九年十二月三十一日止，以就本集團的投資活動及營運向董事會提供意見。董事會認為有關安排將確保本公司管理層能順利交接及本集團可持續營運。

Mercier先生確認，彼與本公司或董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

## 委任執行董事、首席執行官兼法定代表

董事會謹此進一步宣佈，繼Mercier先生辭任後，Ludovic Frédéric Pierre HOLINIER先生（「**Holinier**先生」）已獲委任為本公司執行董事、首席執行官兼法定代表，自二零一七年七月十一日起生效。

Holinier先生的履歷詳情載述如下：

### **Ludovic Frédéric Pierre HOLINIER**先生

Holinier先生，49歲，自一九九五年七月加入本集團以來在零售管理方面積累逾20年經驗。彼自二零一五年十月起擔任Auchan Retail International S.A.的首席績效總監。此外，自二零一四年六月起，彼一直擔任GIE computing group的規劃及集團管理控制總監兼主席、本公司兩名最終控股股東之一的Auchan Retail International S.A.間接採購部的主席及Auchan Luxembourg的主席。於二零零三年七月至二零一四年五月，彼為Auchan Russia的首席營運官、首席績效總監兼店舖總監。於二零零一年七月至二零零三年六月，彼擔任Auchan USA的管理控制總監。於一九九五年七月至二零零一年六月，彼擔任Auchan Luxembourg的店舖副總監兼管理控制總監。於一九九一年至一九九五年，彼擔任Auchan Villeneuve d'Ascq的百貨公司經理。Holinier先生於一九九零年取得SKEMA Business School的工商管理碩士學位。Holinier先生亦為RT Mart Taiwan International及Auchan Retail Vietnam董事會之非執行主席。

除上文披露者外，於本公告日期，Holinier先生並無(i)其他重大委任及專業資格或(ii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務。於本公告日期，Holinier先生並無(i)於過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予的涵義）有任何關係，亦無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

Holinier先生將獲委任為執行董事兼首席執行官，任期自二零一七年七月十一日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則的規定輪值告退及膺選連任，以及其他相關條文。Holinier先生的薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會經參考適用於彼在本集團職位的本公司薪酬政策作出的推薦建議後予以釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關Holinier先生委任的其他事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會祈盼與Mercier先生繼續合作，並藉此機會對其奉獻精神及在任至今對本公司作出的寶貴貢獻致謝，並熱烈歡迎Holinier先生加盟本公司。

承董事會命  
高鑫零售有限公司  
董事會主席  
鄭銓泰

香港，二零一七年七月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*

Ludovic Frédéric Pierre HOLINIER先生 (首席執行官)  
黃明端先生

*非執行董事：*

鄭銓泰先生 (主席)

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC先生

Wilhelm, Louis HUBNER先生

*獨立非執行董事：*

張挹芬女士

Desmond MURRAY先生

何毅先生