

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

Ludovic Frédéric Pierre HOLINIER (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

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 \ 委員會	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
Ludovic Frédéric Pierre HOLINIER	-	-	-	M	M
黃明端	-	-	-	M	M
鄭銓泰	M	M	M	-	-
Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ	-	-	-	-	-
Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC	M	-	-	-	-
Wilhelm, Louis HUBNER	-	M	M	-	-
張挹芬	M	M	C	-	-
Desmond MURRAY	C	M	M	-	-
何毅	M	C	M	-	-

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

二零一七年七月十一日