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)

與(1) 辭任執行董事；
(2) 委任非執行董事；
(3) 授權代表變更；及
(4) 投資委員會及營運委員會成員變更
有關的公告

本公告乃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13.51(2)條作出。

高鑫零售有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，(i)Ludovic, Frédéric, Pierre Holinier先生(「**Holinier先生**」)已辭任本公司執行董事及本公司投資委員會(「**投資委員會**」)、營運委員會(「**營運委員會**」)及披露委員會(「**披露委員會**」)成員；及(ii)Isabelle Claudine, Françoise Blondéep. Bouvier女士(「**Bouvier女士**」)已獲委任為本公司非執行董事及投資委員會及營運委員會成員，於二零一九年五月十七日(本公司於同日舉行股東週年大會後(「**股東週年大會**」))生效。

Holinier先生辭任後，(i)根據上市規則第3.05條，Holinier先生將不再擔任本公司之授權代表及(ii)現任非執行董事Xavier, Marie, Alain Delom de Mezerac先生(「**Delom de Mezerac先生**」)，已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表。

辭任執行董事

董事會宣佈，Holinier先生因需要開展其他個人及業務承擔，已辭本公司執行董事，於二零一九年五月十七日(股東週年大會後)生效。Holinier先生確認彼與董事會並無任何意見分歧。亦無有關其辭任執行董事之其他事宜須知會本公司股東或聯交所。

董事會謹此衷心感謝Holinier先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

Holinier先生辭任後，董事會無任何執行董事，偏離上市規則附錄十四所載《企業管治守則》第A3段。董事會認同本公司提名委員會(「**提名委員會**」)，認為本公司已設立高級管理團隊(包括首席執行官)以繼續領導本公司的日常管理。由於高級管理層成員數量眾多、學識淵博且涵蓋範圍甚廣，董事會及提名委員會認為高級管理團隊能為董事會提供充足的信息，以作出知情決定，且由此董事會能有效運行。董事會負責制定高水平策略及管理指引，確保合理及高效經營與管理本集團。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，Bouvier女士已獲委任為本公司非執行董事，於二零一九年五月十七日(股東週年大會後)生效。Bouvier女士的履歷詳情如下：

Bouvier女士，46歲，自二零一五年十一月起獲委任為Auchan Retail International S.A.(連同其附屬公司，「**歐尚集團**」)的財務、績效及資產首席執行官，彼目前擔任歐尚集團旗下各家公司(包括法國歐尚、西班牙歐尚、意大利歐尚、波蘭歐尚、葡萄牙歐尚、羅馬尼亞歐尚、俄羅斯歐尚及塞內加爾歐尚)的董事。出任現任職位前，Bouvier女士曾於歐尚集團擔任多個其他高級職位，包括自二零一三年七月至二零一五年十一月擔任葡萄牙歐尚的首席財務官及自二零零八年六月至二零一三年六月擔任會計、綜合及財務部門經理。加入歐尚集團前，Bouvier女士於一九九五年九月至一九九九年六月擔任畢馬威會計師事務所於法國巴黎審計分部之核數師，其後於一九九九年六月至二零零四年二月擔任Group Leroy Merlin的綜合經理。Bouvier女士曾於二零零四年二月至二零零八年五月擔任Group Adeo的會計、綜合及財務系統經理。Bouvier女士於一九九五年在法國北方高等商學院獲得企業融資學士學位。

Bouvier女士將訂立服務協議，任期為三年，自二零一九年五月十七日起生效，須輪席退任及應選連任及滿足本公司公司章程及上市規則訂明的其他相關條文。根據服務協議，Bouvier女士將不享有任何薪酬，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考本公司適用於其于本集團職位的薪酬政策批准。

於本公告日期，Bouvier女士概無於本公司任何股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益。Bouvier女士並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，(i)Bouvier女士於過去三年概無於任何上市公司擔任任何董事職位或本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格；及(ii)概無進一步資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露，且概無其他有關Bouvier女士的委任事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎Bouvier女士加入本公司。

授權代表變更

董事會亦宣佈，於Holinier先生辭任後，Holinier先生已不再擔任，而現有非執行董事Delom de Mezerac先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，於二零一九年五月十七日(股東週年大會後)生效。

投資委員會及營運委員會成員變更

由於Holinier先生的辭任於二零一九年五月十七日(股東週年大會後)生效，Bouvier女士獲委任為投資委員會及營運委員會成員。

承董事會命
高鑫零售有限公司
首席執行官
黃明端先生

香港，二零一九年五月十七日

於本公告日期，本公司的董事為：

非執行董事：
張勇先生*(主席)*
Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生
Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC先生
Edgard, Michel, Marie, BONTE先生
陳俊先生
Isabelle Claudine, Françoise BLONDÉ ép. BOUVIER女士

獨立非執行董事：
張挹芬女士
Desmond MURRAY先生
何毅先生