

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)

董事委員會成員變更

高鑫零售有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈非執行董事秦躍紅女士（「秦女士」）獲委任董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，自二零二四年八月九日起生效。

有關秦女士的履歷詳情，請參閱本公司於二零二四年五月二十一日發佈的公告。

承董事會命
高鑫零售有限公司
執行董事兼首席執行官
沈輝

香港，二零二四年八月九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

沈輝（首席執行官）

非執行董事：

黃明端（主席）

韓鎔

秦躍紅

獨立非執行董事：

張挹芬

陳尚偉

葉禮德