

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)

公司秘書及授權代表變更

高鑫零售有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳蕙玲女士（「陳女士」）已由2019年11月1日起辭任本公司的公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「交易所」）證券上市規則第3.05條所規定本公司的授權代表。陳女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請交易所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈委任曹詠嫻女士（「曹女士」）以代替陳女士出任本公司的公司秘書及授權代表，由2019年11月1日起生效。

曹女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，於公司秘書範疇擁有逾20年經驗。曹女士為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業公司服務。曹女士為多家香港上市公司的前任公司秘書。曹女士為特許秘書，亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會藉此機會感謝陳女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎曹女士接受新任命。

承董事會命
高鑫零售有限公司
首席執行官
黃明端

香港，2019年11月1日

於本公告日期，本公司董事為：

非執行董事：

張勇（主席）

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC

Edgard, Michel, Marie BONTE

陳俊

Isabelle Claudine, Françoise BLONDÉ ép. BOUVIER

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY

何毅