

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)

與委任非執行董事有關的公告

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，秦躍紅女士(「秦女士」)已獲委任為非執行董事，由二零二四年五月二十一日起生效。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，秦女士已獲委任為本公司非執行董事，由二零二四年五月二十一日起生效。秦女士的履歷詳情如下：

秦躍紅女士，46歲，現為阿里巴巴集團控股有限公司(「阿里巴巴集團」)，一家於開曼群島註冊成立的公司，其美國存託股份於紐約證券交易所上市(股份代號：BABA)及其普通股於聯交所主板上市(股份代號：9988(港幣櫃台)及89988(人民幣櫃台))企業融資部負責人。秦女士於二零一九年五月加入阿里巴巴集團擔任企業融資部副總裁，參與各種阿里巴巴集團的資本運作項目，涵蓋阿里巴巴集團於聯交所第二上市、美元債券發行、銀團貸款等，以及阿里巴巴集團不同業務單位(包括本地生活集團、菜鳥集團、阿里健康集團及其他阿里巴巴集團子業務)的融資項目。加入阿里巴巴集團之前，秦女士於二零零二年加入中國國際金融股份有限公司(聯交所(股份代號：3908)及上海證券交易所(股份代號：601995)上市公司)，二零一九年離任前任職投資銀行部董事總經理。

秦女士亦於二零二三年五月至今於亞博科技控股有限公司(聯交所上市公司(股份代號：8279))擔任非執行董事。

秦女士畢業於中國清華大學並分別於2000年及2002年獲得會計學學士學位及碩士學位，彼亦通過中國註冊會計師及加拿大註冊會計師考試。

本公司與秦女士訂立固定任期為三年的服務協議，自二零二四年五月二十一日生效，可於服務協議規定的若干情況下予以終止。彼亦須輪席退任及膺選連任及滿足本公司《組織章程細則》及《上市規則》訂明的其他相關條文。根據服務協議，秦女士於本公司服務期內擔任公司董事不收取董事酬金，相關酬金是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的職位的本公司薪酬政策作出的推薦建議後予以釐定。

於本公告日期，秦女士實益持有阿里巴巴集團美國存託股39,875股及受限制股份單位19,925股（每股美國存託股及受限制股份單位代表八股普通股，相等於阿里巴巴集團普通股478,400股）。

除上文所披露者外，於本公告日期，秦女士並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務。除上文所披露者外及於本公告日期，秦女士並無(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《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，概無進一步資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任秦女士的其他事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎秦女士加入董事會。

承董事會命
高鑫零售有限公司
董事會主席
黃明端

香港，二零二四年五月二十一日

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）

韓鑾

秦躍紅

獨立非執行董事：

張挹芬

陳尚偉

葉禮德