

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)

### **董事會會議日期 及 建議宣派中期股息**

茲提述高鑫零售有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十一月十二日內容有關本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止六個月的中期業績之公告(「**中期業績公告**」)。

誠如中期業績公告所披露，於二零二四年十一月十二日舉行的本公司董事會(「**董事會**」)會議上，董事會議決推遲至另行召開的董事會會議上再決定是否宣派截至二零二四年九月三十日止六個月的中期股息(「**中期股息**」)。

董事會謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二四年十二月十日舉行，藉以(其中包括)考慮向於相關記錄日期的本公司股東宣派及派付中期股息的建議。待董事會批准後，本公司將於董事會會議後另行刊發公告載列中期股息的詳情。

由於建議宣派的中期股息未必會於董事會會議上獲董事會批准，因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

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，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，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