

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)

建議修訂組織章程細則 及 建議採納新組織章程細則

高鑫零售有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，建議修訂本公司現有組織章程細則(「現有章程細則」)，並採納經修訂之本公司新組織章程細則(「新章程細則」)，目的包括(但不限於)：(i)使現有章程細則符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司條例》(香港法例第622章)有關舉行混合會議及虛擬會議、透過電子設施參與會議，以及有關庫存股份及透過網站通訊之安排的要求；及(ii)對現有章程細則作出相應及內務之修訂。

建議對現有章程細則之修訂須待本公司股東於2025年8月14日(星期四)舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上以特別決議案批准後，方可作實。載有(其中包括)因採納新章程細則而對現有章程細則作出修訂之詳情及股東周年大會通告之通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

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，2025年7月11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：

華裕能(主席)

王冠男

梅夢雪

獨立非執行董事：

張挹芬

陳尚偉

葉禮德