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
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)

董事會召開日期

高鑫零售有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零二六年十一月十八日(星期三)舉行董事會會議，其目的如下：

(i) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及其發佈，及；

(ii) 考慮派發中期股息之建議(如有)，以及；

(iii) 處理其他事項。

承董事會命
高鑫零售有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
華裕能

香港，二零二六年十一月四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：
華裕能*(主席兼首席執行官)*

非執行董事：
梅夢雪
劉昊

獨立非執行董事：
張挹芬
陳尚偉
葉禮德