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分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)

有關
(1)非執行董事變更；及
(2)審核委員會成員變更的公告

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：

(1) 由二零二六年十一月十八日起，梅夢雪女士辭任本公司非執行董事及審核委員會(「**審核委員會**」)成員之職；及

(2) 由二零二六年十一月十八日起，徐兆聰先生獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

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。

非執行董事及審核委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，梅夢雪女士(「**梅女士**」)因工作變動，辭任非執行董事及審核委員會成員，由二零二六年十一月十八日起生效。梅女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝梅女士於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事及審核委員會成員

董事會謹此宣佈，徐兆聰先生(「**徐先生**」)獲委任為非執行董事及審核委員會成員，由二零二六年十一月十八日起生效。徐先生的履歷詳情如下：

徐先生，40歲，擔任DCP Capital資深董事，負責消費與零售行業的投後管理工作。在加入DCP Capital之前，徐先生於安宏資本大中華區任執行董事，在消費、零售行業的多個控股型併購項目中積累了豐富的投後賦能與管理經驗。徐先生畢業於復旦大學，獲得理學學士學位。

徐先生將由其委任生效日期起計為本公司服務三年，並將須輪席退任及膺選連任，以及遵守本公司組織章程細則及上市規則訂明的其他相關條文。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相關酬金，徐先生擔任本公司董事期間將不會收取任何董事酬金。

於本公告日期，徐先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(ii)於過去三年並無及未曾於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務或獲得其他主要委任及專業資格；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關委任徐先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任徐先生的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入董事會。

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，二零二六年十一月十八日

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：
劉昊
徐兆聰

獨立非執行董事：
張挹芬
陳尚偉
葉禮德