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)

董事名單與其角色和職能

自二零二六年十一月十八日起生效，高鑫零售有限公司的董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

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

董事會設立了3個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

委員會 / 董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
華裕能	–	–	M
劉昊	–	M	–
徐兆聰	M	–	–
張挹芬	M	M	C
陳尚偉	C	M	M
葉禮德	M	C	M

附註：

C　有關委員會的主席
M　有關委員會的成員

香港，二零二六年十一月十八日