

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」）茲通告謹定於二零二零年二月二十日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止的年度全年業績及全年業績公告，及考慮派發末期股息之建議（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
高鑫零售有限公司
執行董事兼首席執行官
黃明端

香港，二零二零年二月四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

黃明端先生（首席執行官）

非執行董事：

張勇先生（主席）

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC先生

Edgard, Michel, Marie BONTE先生

陳俊先生

Isabelle, Claudine, Françoise BLONDÉ ép. BOUVIER女士

獨立非執行董事：

張挹芬女士

Desmond MURRAY先生

何毅先生

葉禮德先生