

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)

有關董事調任及首席執行官變更之補充公告

茲提述高鑫零售有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月十日內容有關董事調任及首席執行官變更之通告(「該通告」)，除文義另有定義外，本公告所有詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此向本公司股東及潛在投資者提供以下有關本公司首席執行官林小海先生(「林先生」)和公司董事黃明端先生(「黃先生」)的酬金情況。

林先生作為首席執行官的酬金

本公司已與林先生簽署首席執行官的服務協議，任期由二零二一年五月十日至二零二四年五月九日。根據服務協議，林先生每年有權收取本公司首席執行官酬金1港元，相關酬金是由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。

黃先生作為非執行董事的酬金

本公司已與黃先生簽署非執行董事的服務協議，任期由二零二一年五月十日至二零二四年五月九日。根據服務協議，黃先生每年有權收取本公司非執行董事酬金1港元，相關酬金是由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。

除上文所披露者外，該通告所載之所有其他資料保持不變。

承董事會命
高鑫零售有限公司
執行董事兼首席執行官
林小海

香港，二零二一年五月二十一日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

林小海 (首席執行官)

非執行董事：

黃明端 (主席)

李永和

徐宏

獨立非執行董事：

張挹芬

葉禮德

陳尚偉