

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

- (1) 委任非執行董事；
 - (2) 非執行董事辭任；及
 - (3) 董事委員會成員變更
- 之公告

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，由二零二二年三月三日起：

- (1) 劉鵬先生獲委任為本公司非執行董事；
- (2) 徐宏先生已辭任本公司非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；及
- (3) 劉鵬先生獲委任為本公司提名委員會以及薪酬委員會成員。

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。

(1) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，劉鵬先生（「劉先生」）獲委任為本公司非執行董事，由二零二二年三月三日起生效。劉先生的履歷詳情如下：

劉鵬先生，46歲，對中國零售及互聯網行業積累了超過23年的豐富管理經驗。於二零一五年五月加入阿里巴巴集團控股有限公司（「阿里巴巴集團」）（一家於開曼群島註冊成立的公司，其美國存託股（每股代表八股普通股）於紐約證券交易所上

市(股份代號：BABA)及其普通股於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：9988))至今，於B2C零售部門任職總裁。彼亦於若干阿里巴巴集團公司擔任董事。

加入阿里巴巴集團前，劉先生於一九九八年至二零零七年在海爾智家股份有限公司(一家於香港交易所(代碼：6690)及上海證券交易所(代碼：600690)上市的公司)分別於昆明分公司及福州分公司任職總經理；於二零零七年至二零一一年在蘇寧易購集團股份有限公司(一家於深圳交易所(代碼：002024)上市的公司)(「蘇寧易購」)任職採購總經理，負責冰洗事業部、黑電事業部兼重點客戶部，於二零一二年至二零一三年在麥德龍集團旗下萬得城中國的採購部門任職副總裁。彼亦於二零一三年至二零一五年在好孩子中國商貿集團有限公司任職集團副總裁。劉先生於二零二一年七月至今在蘇寧易購任職非執行董事。

劉先生於一九九八年七月獲得中國南京理工大學經濟管理學院工業外貿專業的學士學位，並於二零一零年一月獲得中國對外經濟貿易大學高級管理人員工商管理碩士學位。

本公司已與劉先生訂立非執行董事的服務協議，任期由二零二二年三月三日至二零二五年三月二日，可於服務協議規定的若干情況下予以終止。彼亦須輪席退任及膺選連任及滿足本公司《組織章程細則》及《上市規則》訂明的其他相關條文。根據服務協議，劉先生於服務期內有權收取董事酬金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。

於本公告日期，劉先生實益持有阿里巴巴集團所授出52,425股受限制股份單位。52,425股受限制股份單位等於419,400股阿里巴巴普通股。

除上文所披露外，於本公告日期，劉先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務。除上文所披露外及於本公告日期，劉先生並無(i)於過去三年於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾上市公司擔任任何董事職位；及(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(具有《上市規則》所賦予的涵義)有任何關係，亦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。除上文所披露外，概無進一步資料須根據《上市規則》第13.51(2)(a)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任劉先生的其他事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

(2) 非執行董事辭任

董事會亦宣佈，徐宏先生（「徐先生」）因需專注於阿里巴巴集團的其他業務已請辭本公司非執行董事，由二零二二年三月三日起生效。徐先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任非執行董事之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝徐先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

(3) 董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，隨著徐先生的辭任，非執行董事劉先生獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，由二零二二年三月三日起生效。

董事會謹此歡迎劉先生擔任本公司的新職位。

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，二零二二年三月三日

於本公告日期（於上述變更後生效），本公司董事為：

執行董事：

林小海（首席執行官）

非執行董事：

黃明端（主席）

韓鑾

劉鵬

獨立非執行董事：

張挹芬

陳尚偉

葉禮德