

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：06808)

**公司秘書
及授權代表變更**

高鑫零售有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何幸諭女士(「何女士」)已自二零二五年十月二十七日起辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定本公司的授權代表(「授權代表」)。

何女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈委任王若禹女士(「王女士」)出任本公司的公司秘書及授權代表，自二零二五年十月二十七日起生效。王女士的個人履歷詳情如下：

王女士自二零二五年十月加入本公司。彼為香港公司治理公會之特許秘書、公司治理師及會員。王女士持有上海財經大學法學學士學位及香港中文大學法律碩士學位，以及中華人民共和國法律職業資格證書。加入本公司前，王女士曾任職於金融機構及聯交所上市公司，具備合規、公司秘書領域經驗。

本公司僅此感謝何女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎王女士接受新任命。

承董事會命
高鑫零售有限公司
執行董事兼首席執行官
沈輝

香港，二零二五年十月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

沈輝(首席執行官)

非執行董事：

華裕能(主席)

王冠男

梅夢雪

獨立非執行董事：

張挹芬

陳尚偉

葉禮德