

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

sincere先施

先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0244)

- (1) 回應文件之資料更新；
- (2) 非執行董事辭任之補充公佈

回應文件之資料更新

謹此提述 (i) 偉祿集團控股有限公司於二零二一年五月五日所刊發內容有關偉祿亞太證券有限公司為及代表偉祿集團控股有限公司作出自願有條件現金要約(「要約」)以收購先施有限公司(「先施」或「本公司」)全部已發行股份之要約文件(「要約文件」)；(ii) 先施於二零二一年五月二十日所刊發內容有關要約之回應文件(「回應文件」)；及(iii) 日期為二零二一年五月二十七日內容有關回應文件之澄清公佈。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與回應文件所界定者具有相同涵義。

先施原先於回應文件第 14 頁中披露：

「於最後可行日期，(i) 羅啟堅先生、Peter Tan 先生、陳文衛先生及劉偉良先生有意於最後截止日期之時或之後辭任 ...」

董事會謹此就上述聲明提供以下更新：

1. 誠如先施日期為二零二一年六月四日之公佈所披露，陳文衛先生已辭任董事，自二零二一年六月四日起生效；及

2. 羅啟堅先生、Peter Tan 先生及劉偉良先生已告知董事會，彼等決定現時將不會辭任，以待管理層及董事會有序更替。於本公佈日期，彼等概無承諾於董事會留任任何特定期間及各自均可隨時辭任。

除上文所述者外，回應文件中所載之全部資料均維持不變。

非執行董事辭任之補充公佈

謹此提述先施日期為二零二一年六月四日內容有關非執行董事陳文衛先生（「陳先生」）辭任之公佈（「該公佈」）。本公司謹此補充，陳先生之辭任理由為彼計劃投入更多時間從事其自身業務。

除上文所述者外，該公佈中所載之全部資料均維持不變。

承董事會命
先施有限公司
主席兼行政總裁
馬景煊

香港，二零二一年六月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馬景煊先生以及本公司之獨立非執行董事為馬景榮先生、羅啟堅先生、Peter Tan 先生及劉偉良先生。

先施董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈之任何陳述產生誤導。