

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份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)

## 於二零二一年八月六日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述先施有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月十四日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之表決結果

於二零二一年八月六日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，該通告所載之所有提呈決議案均以投票表決方式進行表決。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責進行點票工作。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,313,962,560股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案投贊成票，亦無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟於會上僅可就決議案投反對票。概無任何人士於該通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (佔所投總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二一年二月二十八日止年度之經審核財務報表及董事會報告書及獨立核數師報告	986,768,262 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重新委聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	986,768,262 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	一般授權董事以購回不超過本公司現有已發行股份數目10%之股份	986,768,262 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	一般授權董事以發行、配發及處置不超過本公司現有已發行股份數目20%之額外股份	986,768,262 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	擴大給予董事發行股份之一般授權，將本公司購回之股份數目納入其內	986,768,262 (100.00%)	0 (0.00%)

由於第1項至第5項提呈決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
先施有限公司  
主席  
林曉輝

香港，二零二一年八月六日

於本公佈日期，執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士、禹來博士及陳曙鍵先生，非執行董事為戴德豐博士，以及獨立非執行董事為余亮暉先生、袁寶玉先生及鍾振雄先生。