

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)

- (1) 董事變更；
- (2) 更改執行委員會組成；
- (3) 公司秘書變更；及
- (4) 法定代表變更

先施有限公司(「本公司」)董事(各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳曙鍵先生(「陳先生」)由於其家人計劃移民海外，故已辭任(i)執行董事；(ii)董事會執行委員會成員；(iii)本公司代理公司秘書；及(iv)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3.05條規定之本公司法定代表(「法定代表」)，自二零二一年八月十日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無與彼辭任上述職位有關之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

於陳先生辭任後，李家豪先生(「李先生」)已獲委任為(i)本公司之公司秘書；及(ii)上市規則第3.05條規定之法定代表，自二零二一年八月十日起生效。

李先生，37歲，於二零一九年二月首度加入本公司擔任財務總監，並於一年後離任。其後，彼於二零二零年八月重返本公司擔任財務總監。彼於審計、財務會計、企業投資和融資以及管理方面擁有逾15年經驗。彼為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎李先生履新。

承董事會命
先施有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二一年八月十日

於本公佈日期，執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及禹來博士，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。