

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)

董事會召開日期

先施有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年五月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二零年二月二十九日止年度之年度業績及其發佈。

承董事會命

張雪萍

公司秘書

香港，二零一九年五月十八日

於本公佈日，執行董事為馬景煊先生，非執行董事為陳文衛先生，以及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。