

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)

**非執行董事辭任  
及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成的變動**

先施有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，  
陳文衛先生(「陳先生」)因個人原因已提請辭任本公司非執行董事，自二零二一年六  
月四日(星期五)起生效。另外，陳先生亦不再擔任本公司審核委員會、提名委員會  
及薪酬委員會成員，自二零二一年六月四日(星期五)起生效。陳先生已確認彼與董  
事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於任內為本集團作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命  
先施有限公司  
主席兼行政總裁  
馬景煊

香港，二零二一年六月四日

於本公佈日期，執行董事為馬景煊先生，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。