

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)

### 董事會延會召開日期

謹此提述先施有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月二十六日之公佈，內容有關(其中包括)延遲刊發本公司及其附屬公司截至二零二一年二月二十八日止年度之年度業績(「二零二一年年度業績」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，原訂於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行以考慮並批准(其中包括)二零二一年年度業績及其發佈之董事會會議已經延期，並將於二零二一年六月三十日(星期三)舉行。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二一年六月一日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命  
執行董事  
陳曙鍵

香港，二零二一年六月十八日

於本公佈日期，本公司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，本公司非執行董事為戴德豐博士及馬景煊先生，以及本公司獨立非執行董事為馬景榮先生、羅啟堅先生、Peter Tan先生、劉偉良先生、余亮暉先生、袁寶玉先生及鍾振雄先生。