

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)

**公司秘書及
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，李家豪先生(「李先生」)因本身之業務承擔而已辭任(i)本公司之公司秘書以及(ii)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」)，自二零二二年一月十七日起生效。

李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。

於李先生辭任後，葉浩榮先生(「葉先生」)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，自二零二二年一月十七日起生效。

葉先生，39歲，於二零二一年十二月加入本公司出任財務總監。葉先生於會計及金融方面擁有逾15年經驗。葉先生為香港會計師公會之會員。於加入本公司之前，葉先生自二零一五年一月起於本公司之控股股東偉祿集團控股有限公司(股份代號：1196)出任高級財務經理。

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

承董事會命
先施有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二二年一月十七日

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。