

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，並明確表示概不就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)

### 董事會會議通告

先施有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二四年八月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
先施有限公司  
公司秘書  
葉浩榮

香港，二零二四年八月十四日

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、鍾振雄先生及林琳先生。