

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。



## 先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0244)

### 於二零一零年十二月六日舉行之股東特別大會之投票結果

先施有限公司（「本公司」）於二零一零年十二月六日舉行股東特別大會（「股東特別大會」），於股東特別大會通告內所載之提呈決議案已按股數投票方式獲正式通過。投票結果如下：

| 普通決議案  | 票數(%)                   |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
|  | 贊成                      | 反對                |
| 批准及採納本公司新購股權計劃（「該計劃」，其主要條款載於本公司日期為二零一零年十一月十七日之通函內），並授權本公司董事會管理該計劃、根據該計劃授出購股權、根據因該計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份，並作出屬必須或合宜之行動。 | 291,992,728<br>(99.98%) | 68,000<br>(0.02%) |

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份數目為574,308,000股，此乃給予股東有權出席並於股東特別大會上表決贊成或反對決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司出任股東特別大會之監票人。

承董事會命  
先施有限公司  
馬景華  
主席

香港，二零一零年十二月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為馬景華先生及馬景煊先生，本公司獨立非執行董事為馬景榮先生、羅啟堅先生及陳文衛先生。