

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)

於二零一二年七月二十日舉行之股東週年大會之投票結果

先施有限公司（「本公司」）於二零一二年七月二十日假座香港西環皇后大道西508號盛貿飯店2樓宴會廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），主席於會上要求就二零一二年六月二十日之股東週年大會通告內所載之全部建議決議案，以按股數投票方式進行表決。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股本為574,308,000股股份，此乃給予持有人有權出席並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

所有決議案獲正式通過，投票結果載列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年二月二十九日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重選馬景榮先生為本公司獨立非執行董事。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			
3.	重選羅啟堅先生為本公司獨立非執行董事。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			
4.	委任符耀昌先生為本公司執行董事。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			
5.	委任Peter Tan先生為本公司獨立非執行董事。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			
7.	委聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			
8.	一般授權本公司董事會以購回不超過現有已發行股本總面額10%之股份。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			
9.	一般授權本公司董事會以發行、配發及處理不超過現有已發行股本20%之額外股份。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			
10.	擴大給予本公司董事會發行股份之一般授權，將購回股份數目納入其內。	279,606,624 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲正式通過。			

董事會欣然宣佈，符耀昌先生（「符先生」）及Peter Tan先生（「Tan先生」）獲本公司股東分別委任為執行董事及獨立非執行董事。

符先生及Tan先生的履歷詳情載列如下：

符耀昌先生（「符先生」），51歲，於二零零三年一月加入本公司出任集團財務及行政部總監。除監管本集團所有支援及控制職能外，彼亦為百貨商店經營之行政人員並監管一間從事傢俱生產之附屬公司的整體營運。於加入本公司之前，彼曾出任兩間上市國際零售連鎖店之主要行政人員接近20年，並為其中一間之董事會成員。符先生持有兩間英國大學之工商管理碩士及財務理學碩士學位。

除上文所披露者外，符先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其他上市公司擔任任何其他董事職位。除上文所披露者外，符先生並無其他主要任命及專業資格。

符先生將不會與本公司訂立任何服務協議，惟須根據本公司組織章程細則輪值告退及於本公司股東週年大會膺選連任。符先生將可享有須經不時檢討之年度酬金1,910,000港元。該酬金乃按彼所履行之職責及參考市場水平釐定。

於本公佈日期，符先生概無於任何本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，符先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東注意。

Peter Tan先生（「Tan先生」），56歲，在快餐行業擁有逾17年經驗。自二零零五年至二零一二年，Tan先生出任Burger King公司亞太地區行政總裁兼Burger King公司的董事會成員。Tan先生曾任職於麥當勞公司10年，出任該公司大中華地區總裁，負責香港、台灣及澳門地區超過1,250間餐廳的營運，以及各主要部門之業務策略發展及管理。在此之前，Tan先生為新加坡花旗銀行私人銀行部副總裁，職責涉及企業、投資和私人銀行業務。Tan先生擁有華盛頓州立大學會計及財務文學士學位，西北大學Kellogg管理學院工商管理碩士學位，現為Kellogg校友理事會（亞洲）的聯席主席。

Tan先生亦為Tristate Holdings Limited (股份代號：458) 的獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。除上文所披露者外，於過往三年Tan先生並無於本公司或其任何一間附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其他上市公司擔任任何其他董事職位。除上文所披露者外，Tan先生並無擁有其他主要任命及專業資格。

Tan先生將不會與本公司訂立任何服務協議，惟須遵照本公司組織章程細則輪值告退及於本公司股東週年大會膺選連任。Tan先生將享有年度酬金160,000港元，該酬金乃按彼所履行之職責及參考市場水平釐定。

於本公佈日期，Tan先生概無於任何本公司股份中擁有任何權益 (定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，Tan先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
先施有限公司
馬景華
主席

香港，二零一二年七月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為馬景華先生、馬景煊先生及符耀昌先生，以及獨立非執行董事為馬景榮先生、羅啟堅先生、陳文衛先生及Peter Tan先生。

本公告使用中英文本，倘出現任何歧義，應以英文本為準。