

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)

### 於二零一二年十一月九日舉行之股東特別大會之投票結果

先施有限公司（「本公司」）於二零一二年十一月九日假座香港西環皇后大道西508號盛貿飯店2樓宴會廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），主席於會上要求就二零一二年十月二十二日之股東特別大會通告內所載之提呈決議案，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特別大會之監票人，負責進行點票。

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。

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准本公司之全資附屬公司先施百貨（中國）有限公司（作為賣方）與大商嘉華集團有限公司（作為買方）於二零一二年九月十四日訂立之協議，據此，賣方有條件同意銷售及買方有條件同意購買賣方所持有於大連先施註冊資本中之100%股權；及大連先施結欠賣方及本公司金額為約人民幣490,000,000元（相當於約599,760,000港元）之債項。	279,734,224 (100.00%)	0 (0.00%)

承董事會命  
先施有限公司  
馬景華  
主席

香港，二零一二年十一月九日

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。