

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。

**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)

### 於二零一五年八月七日舉行之股東週年大會之投票結果

先施有限公司（「本公司」）於二零一五年八月七日假座香港西環皇后大道西508號香港今旅酒店2樓芙蓉廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），主席於會上要求就二零一五年六月二十五日之股東週年大會通告內所載之全部建議通過之決議案，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，此乃給予股東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，投票結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年二月二十八日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	280,453,244 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
2.	(a) (i) 重選馬景煊先生為董事。	280,453,244 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(a) (ii) 重選陳文衛先生為董事。	280,453,244 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
	(b) 釐定董事之薪酬。	280,453,244 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
3.	重新委聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	280,453,244 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
4.	一般授權董事以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%之股份。	280,453,244 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
5.	一般授權董事以發行、配發及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。	280,453,244 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			
6.	擴大給予董事發行股份之一般授權，將購回股份數目納入其內。	280,453,244 (100%)	0 (0%)
該決議案因超過50%票數贊成而獲通過。			

承董事會命  
先施有限公司  
主席及行政總裁  
馬景煊

香港，二零一五年八月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為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。