

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

### 股東大會通告

茲通告先施有限公司謹定於二零一九年六月二十一日（星期五）上午十時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳舉行股東大會，以考慮及酌情通過以下決議案。將提呈所有決議案為普通決議案（不論經修訂與否）。

#### 決議案

1. 動議：批准本公司日期為二零一九年六月三日的通函所定義的公開發售（其註有「A」字樣副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別），惟須遵守該通函所概述的條款並受其規限及授權董事會作出其全權酌情認為必需、合適、合宜或適宜之一切所有事宜或安排，以使公開發售生效。
2. 動議：批准本公司與Win Dynamic Limited就本公司日期為二零一九年六月三日的通函所定義的公開發售（其註有「A」字樣副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）訂立日期為二零一九年三月二十二日之包銷協議（經日期為二零一九年五月二十八日的經修訂及重列包銷協議修訂，其分別註有「B1」及「B2」字樣副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）及授權董事會作出其全權酌情認為必需、合適、合宜或適宜之一切所有事宜或安排，以使包銷協議生效。

承董事會命  
公司秘書  
張雪萍

香港  
二零一九年六月三日

附註：

1. 為釐定出席大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年六月十八日至二十一日止期間內暫停辦理本公司股東名冊登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，所有過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一九年六月十七日下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理登記手續。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任一位或多位人士為其代表，出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任文據連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍有權親自出席大會並於會上投票。
4. 如屬聯名持有人，則排名首位之持有人親身或由委任代表或代表作出之投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票則不予接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。就此而言，已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人，將視作該股東名下任何股份之聯名持有人論。
5. 於本通告日期，本公司執行董事為馬景煊先生；非執行董事為陳文衛先生；以及獨立非執行董事為馬景榮先生、羅啟堅先生、Peter Tan先生及劉偉良先生。