

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FAST RETAILING CO., LTD.

迅銷有限公司

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：6288)

2019財政年度普通股東大會通告

下文載列迅銷有限公司（「本公司」）將舉行2019財政年度普通股東大會（詳情載於下文）的通告，敬請閣下蒞臨參加。

由於本公司的香港預託證券持有人可指示存管處或其代名人出席 2019 財政年度普通股東大會並於會上投票，故本公司將會向香港預託證券持有人以郵寄方式提供 2019 財政年度普通股東大會通告的摘錄及代表委任表格。

承董事會命
迅銷有限公司
余綺雯
公司秘書

日本，2019 年 11 月 7 日

於本公告日期，我們的執行董事為柳井正，我們的非執行董事為岡崎健、柳井一海、柳井康治，以及我們的獨立非執行董事為半林亨、服部暢達、新宅正明、名和高司及大野直竹。

附註：

- (1) 本通告向於 2019 年 8 月 31 日持有迅銷有限公司股份的人士發出，乃日文通告的譯本。
- (2) 根據我們的公司章程，釐定可出席普通股東大會並於會上投票的合資格股東名單的記錄日期為每年的 8 月 31 日。因此，於記錄日期 2019 年 8 月 31 日後購買本公司股份的股東不得出席「**2019 財政年度普通股東大會**」，亦不得於會上投票。根據存管協議的條款，於記錄日期 2019 年 8 月 31 日後購買我們的香港預託證券的香港預託證券持有人不得指示存管處或其代名人出席「**2019 財政年度普通股東大會**」，亦不得於會上投票。

2019 財政年度普通股東大會通告

1. 日期及時間： 2019年11月28日（星期四）上午11時正（日本時間）

2. 地點： 日本山口縣山口市佐山717-1
總部會議大樓主會議室

3. 將於大會處理的事宜：

呈報事項

1. 有關2019財政年度（自2018年9月1日起至2019年8月31日止）業務報告、綜合財務報表及非綜合財務報表的報告
2. 有關獨立核數師及法定核數師委員會就2019財政年度（自2018年9月1日起至2019年8月31日止）綜合財務報表的審核結果的報告

決議事項

第一項議案	變更章程部分內容
第二項議案	選舉九名董事
第三項議案	選舉一名法定核數師
第四項議案	重定董事報酬金額

– 通告完 –

.....
* 請於本公司網站(<http://www.fastretailing.com/tc/ir/meeting/>)查閱整份通告，包括通告的參考資料（「股東大會的參考資料」、「業務報告」、「綜合財務報表」及「非綜合財務報表」）。