

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)

- (1) 執行董事及法定代表辭任；
- (2) 獨立非執行董事辭任及委員會組成之變動；以及
- (3) 公司秘書及法定代表辭任

董事會宣佈以下事項：

1. 馬景煊先生已提請辭任主席、行政總裁、執行董事及法定代表，自二零二一年七月一日起生效；
2. 馬景榮先生已提請辭任獨立非執行董事，自二零二一年七月一日起生效；
3. 張雪萍女士已提請辭任公司秘書及法定代表，自二零二一年六月十五日起生效；

先施有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項：

執行董事及法定代表辭任

馬景煊先生(「馬景煊先生」)因希望投放更多時間陪伴家人而提請辭任本公司主席、行政總裁、執行董事及法定代表(「法定代表」)，自二零二一年七月一日起生效。馬景煊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對馬景煊先生於任內為本集團作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

獨立非執行董事辭任及委員會組成之變動

馬景榮先生(「馬景榮先生」)因希望投放更多時間陪伴家人而提請辭任本公司獨立非執行董事，自二零二一年七月一日起生效。另外，馬景榮先生亦不再擔任本公司提名委員會主席及成員，以及審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年七月一日起生效。馬景榮先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對馬景榮先生於任內為本集團作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

公司秘書及法定代表辭任

張雪萍女士(「張女士」)因彼之其他個人事務已提請辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及法定代表，自二零二一年六月十五日起生效。張女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司正在物色合適人選，以盡快填補公司秘書及授權代表之空缺。新公司秘書及授權代表獲委任後，本公司將另行刊發公佈。

董事會謹此對張女士於任內為本集團作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
先施有限公司
主席兼行政總裁
馬景煊

香港，二零二一年六月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為馬景煊先生，以及本公司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。