

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)

**獨立非執行董事辭任
及更改董事委員會組成**

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月十五日起，

- (i) 羅啟堅先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (ii) Peter Tan先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會聯席主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (iii) 劉偉良先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

董事會亦宣佈，自二零二一年七月十五日起，余亮暉先生已獲選為審核委員會主席，以及袁寶玉先生及鍾振雄先生已獲選為審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

謹此提述先施有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)所刊發日期為二零二一年五月二十日之回應文件，內容有關偉祿集團控股有限公司作出自願有條件要約，以收購本公司全部已發行股份(「股份」)，以及本公司日期為二零二一年六月八日之公佈，內容有關(其中包括)本公司若干董事(「董事」)辭任或留任董事會(「董事會」)成員之意向。

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月十五日起，

- (i) 羅啟堅先生(「羅先生」)已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (ii) Peter Tan先生(「Tan先生」)已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會聯席主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (iii) 劉偉良先生(「劉先生」)已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

鑑於本公司控制權有所變動、委任新董事加入董事會及股份於二零二一年七月二日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)恢復買賣，羅先生、Tan先生及劉先生均已決定辭任董事職務，以便新董事會在管理本公司及推動本公司業務營運方面享有充分自主權。羅先生、Tan先生及劉先生各人均已確認，彼等(a)概無就任何薪酬或離職、終止僱用或其他補償對本公司或其任何附屬公司提出申索；(b)將不會就辭任對本公司提出袍金或補償申索或要求；及(c)與董事會並無意見分歧，亦無與彼等辭任相關且彼等認為須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此對羅先生、Tan先生及劉先生於任內為本公司作出之寶貴付出及貢獻表示衷心謝意。

更改董事委員會組成

董事會亦宣佈，自二零二一年七月十五日起，余亮暉先生（「余先生」）已獲選為審核委員會主席，以及袁寶玉先生（「袁先生」）及鍾振雄先生（「鍾先生」）已獲選為審核委員會成員。有關余先生、袁先生及鍾先生之履歷及其他相關資料，請參閱本公司日期為二零二一年六月十日之公佈。

承董事會命
先施有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二一年七月十五日

於本公佈日期，執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士、禹來博士及陳曙鍵先生，非執行董事為戴德豐博士，以及獨立非執行董事為余亮暉先生、袁寶玉先生及鍾振雄先生。