

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)

董事會召開通告

先施有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二二年三月二十八日(星期一)舉行董事會會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止十個月之末期業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
先施有限公司
公司秘書
葉浩榮

香港，二零二二年三月十四日

於本公告日期，執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及禹來博士，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。