

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)

董事名單與其角色和職能

先施有限公司的董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單如下：

執行董事

林曉輝博士(主席)

蘇嬌華女士(行政總裁)

禹來博士

非執行董事

戴德豐博士

獨立非執行董事

余亮暉先生

鍾振雄先生

集團設有四個董事委員會，成員名單如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
林曉輝博士					主席
蘇嬌華女士					成員
禹來博士					成員
余亮暉先生		主席	成員	成員	
鍾振雄先生		成員	成員	主席	

香港，二零二三年六月八日