

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份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)

提名委員會組成變動

先施有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年六月三十日起，蘇嬌華女士(「蘇女士」)已獲委任為提名委員會成員。

蘇女士之履歷詳情載於二零二五年四月二十八日刊發之本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報。於本公佈日期，除本公佈所披露者外，有關履歷資料並無變動。

繼上述委任後，提名委員會由不同性別之成員組成，並繼續由大多數獨立非執行董事組成。是次委任乃為符合上市規則附錄C1所載之經修訂企業管治守則而作出，有關修訂將於二零二五年七月一日起生效。

代表董事會
先施有限公司
主席
林曉輝博士
謹啟

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈日期，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、鍾振雄先生及林琳先生。