

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)

**執行董事辭任
及
執行委員會職權範圍的修訂**

執行董事辭任

先施有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，禹來博士(「**禹博士**」)為將更多時間投入其個人承擔而辭任執行董事以及本公司執行委員會(「**執行委員會**」)成員之職務，自二零二六年九月三十日起生效。

禹博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與上述辭任相關的事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對禹博士為董事會及本集團作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

執行委員會職權範圍的修訂

基於董事會成員之變動，董事會於二零二六年九月三十日批准修訂執行委員會的職權範圍（「**職權範圍**」）第2.2條，據此，執行委員會須包括不少於兩名（非三名）成員。

除上文所述者外，職權範圍的其他條款維持不變。該項修訂於二零二六年九月三十日生效。

承董事會命
先施有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二六年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為林曉輝博士及蘇嬌華女士，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。