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)

於二零二六年六月五日舉行之股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述先施有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年四月二十四日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之表決結果

於二零二六年六月五日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，該通告所載之所有提呈決議案均以投票表決方式進行表決。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責進行點票工作。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,313,962,560股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票，亦無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟於會上僅可就決議案投反對票。概無任何人士於該通函中表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由執行董事兼董事會主席林曉輝博士擔任主席。執行董事林曉輝博士、蘇嬌華女士及禹來博士、非執行董事戴德豐博士以及獨立非執行董事余亮暉先生、鍾振雄先生及林琳先生已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		**票數** *(佔所投總票數之概約百分比)*	
		贊成	**反對**
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「**董事**」)會報告及核數師報告	985,574,721 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選林曉輝博士為執行董事並授權董事會釐定其酬金	985,534,221 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	(b) 重選戴德豐博士為非執行董事並授權董事會釐定其酬金	985,574,221 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選鍾振雄先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金	985,574,221 (100%)	0 (0%)
3.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	985,574,221 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超逾於本決議案通過當日本公司已發行股份20%之額外股份	985,533,220 (99.99%)	41,001 (0.01%)
5.	授予董事一般授權以購回不超逾於本決議案通過當日本公司已發行股份10%之股份	985,574,221 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司所購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之授權	985,573,220 (99.99%)	1,001 (0.01%)

上述決議案之描述僅為摘要。全文載於該通告。

由於所有提呈決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案均已於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

代表董事會
先施有限公司
主席
林曉輝博士

香港，二零二六年六月五日

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。