

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會會議延期舉行

謹此提述先施有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二五年三月十日之公佈，內容有關本公司將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期業績(「二零二四年末期業績」)，以及考慮派付末期股息(如有)。

由於本集團仍在審閱由獨立估值師就應收Win Dynamic Limited送贈進行之預期信貸虧損評估，且仍在敲定二零二四年末期業績之內容，董事會謹此宣佈，董事會會議將由二零二五年三月二十六日(星期三)延期至二零二五年三月三十一日(星期一)舉行。

承董事會命
先施有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二五年三月二十四日

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；及獨立非執行董事為余亮暉先生、鍾振雄先生及林琳先生。