

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」)日期為二零二六年三月十七日之公佈(「該公佈」)，內容有關將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行之本公司董事會(「董事會」)會議，藉以考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

由於本集團仍在審閱獨立估值師就其股本投資編製的估值，且仍在敲定截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績內容，故該公佈中所指之董事會會議將延期舉行，改於二零二六年三月三十一日(星期二)召開。

承董事會命
先施有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二六年三月二十四日

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。