

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

證券代號：00244

### 股東週年大會通告

茲通告本公司謹定於二零一九年八月二日上午十時正假座香港西區皇后大道西508號香港今旅酒店2樓芙蓉廳舉行股東週年大會，討論下列各事項：

1. 省覽及考慮截至二零一九年二月二十八日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。
2. (a) 重選馬景煊先生為本公司之執行董事。  
(b) 重選陳文衛先生為本公司之非執行董事。  
(c) 授權董事會釐訂董事酬金。
3. 重新委任安永為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司之一切權力，以購買其股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准而購買之本公司股份總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過起至下列日期（以較早者為準）止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予之權力。」

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司之額外股份，並提出或授出可能需行使該等權力方可進行之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准可授權本公司董事於有關期間內提出或授出可能需於有關期間內或之後隨時行使該等權力方可進行之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他方式）及發行之股份，如非依據：(i) 配售新股；或(ii) 按照本公司之組織章程細則規定配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iii) 本公司購股權計劃所賦予之認購權之行使，則其股份總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股份數目之20%，故所述批准將相應受到限制；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過起至下列日期（以較早者為準）止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予之權力。

「配售新股」乃指本公司董事於指定期間內根據各股東於指定記錄日期登記在股東名冊之持股比例發售股份（惟本公司董事就零碎股權或香港以外地區之法律限制及責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**擴大已授予本公司董事且現已生效由董事行使本公司權力配發股份及提出或授出可能需行使該等權力方可進行之建議、協議及購股權之一般授權，致使本公司董事根據此等一般授權而配發或有條件或無條件同意配發之股份數目，可增加相等於在授出此等一般授權後本公司董事行使本公司購回股份之權力而購回該等股份，惟該等股份數目不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
公司秘書  
張雪萍

香港，二零一九年六月二十日

附註：

1. 為釐定出席將於二零一九年八月二日(星期五)舉行之股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年七月二十九日(星期一)至二零一九年八月二日(星期五)期間(包括首尾兩日)止期間內暫停辦理本公司股東名冊登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶表格連同有關股票，最遲須於二零一九年七月二十六日(星期五)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記處分卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓\*，辦理登記手續。
  2. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任一位或多位人士為其代表，出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
  3. 代表委任文件及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓\*。填妥及交回代表委任表格後，股東仍有權親自出席大會並於會上投票。
  4. 有關上述議程第4項，董事將行使其據此獲賦予之權力，於彼等認為符合股東利益的適當時間購回本公司股份。
  5. 有關上述議程第5項，現正根據公司條例及上市規則尋求批准股東授予一般授權以授權配發股份。根據該授權(倘獲授)，董事現時並無發行本公司任何新股之計劃。
  6. 有關上述議程第6項，現正尋求批准增加董事可在其一般授權下發行數量為任何於有關期間購回之股份數量之股份。
  7. 載有有關上文第2項及第4至6項之進一步詳情之通函將會連同二零一八年至二零一九年年報一併寄予股東。
  8. 於本通告日期，本公司執行董事為馬景煊先生，本公司非執行董事為陳文衛先生，以及本公司獨立非執行董事為馬景榮先生、羅啟堅先生、Peter Tan先生及劉偉良先生。
- \* 卓佳登捷時有限公司將自二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓。