

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)

(股份代號：0244)

**(I) 按於記錄日期**

**每持有五(5)股現有股份獲發三(3)股供股股份之基準  
進行供股之結果；**

**及**

**(II) 有關尚未行使購股權之調整**

## 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷協議並無於最後終止時間前被終止。供股於二零一七年十二月十三日（星期三）下午四時正成為無條件。

於二零一七年十二月十一日（星期一）下午四時正（即最後接納時間），已就257,568,347股供股股份（包括由包銷商於根據建議暫定配額通知書銷售協議收購自先施公司的暫定配額通知書項下所承購的156,265,914股供股股份）接獲105份暫定配額通知書項下之暫定配額之有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數74.75%。

根據認購結果，供股尚有87,016,453股供股股份未獲認購，佔供股項下提呈以供認購之供股股份總數約25.25%。包銷商已履行其包銷責任，而所有未獲承購股份已由包銷商根據包銷協議之條款認購。因此，包銷商已認購合共243,282,367股供股股份（包括由包銷商根據建議暫定配額通知書銷售協議於收購自先施公司的暫定配額通知書項下所承購的156,265,914股供股股份），佔供股項下可供認購之供股股份總數約70.60%。

緊隨完成後，包銷商及與其一致行動人士（包括馬景煊先生、先施人壽保險、先施保險置業、先施化粧品、馬景煌先生及陳文衛先生）對合共507,069,567股股份所附帶的投票權行使控制權或指示，佔現有已發行股份數目約55.18%。

## 寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零一七年十二月二十日（星期三）前以普通郵遞方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險由彼等自行承擔。

## 開始買賣供股股份

繳足股款供股股份於聯交所之買賣預期將於二零一七年十二月二十一日（星期四）上午九時正開始。

## 有關尚未行使購股權之調整

由於進行供股，尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使後可供認購之相關股份數目根據購股權計劃作出調整，並於二零一七年十二月二十日（星期三）起生效。

茲提述先施有限公司（「**本公司**」）日期為二零一七年十一月二十七日之章程（「**章程**」），內容有關按於記錄日期每持有五(5)股現有股份獲發三(3)股供股股份之基準進行供股。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載所有條件已獲達成，且包銷協議並無於最後終止時間前被終止。供股於二零一七年十二月十三日（星期三）下午四時正成為無條件。

於二零一七年十二月十一日（星期一）下午四時正（即最後接納時間），已就257,568,347股供股股份（包括由包銷商於根據建議暫定配額通知書銷售協議收購自先施公司的暫定配額通知書項下所承購的156,265,914股供股股份）接獲105份暫定配額通知書項下之暫定配額之有效接納，佔供股項下可供認購之供股股份總數74.75%。

根據認購結果，供股尚有87,016,453股供股股份（「**未獲承購股份**」）未獲認購，佔供股項下提呈以供認購之供股股份總數約25.25%。包銷商已履行其包銷責任，而所有未獲承購股份已由包銷商根據包銷協議之條款認購。因此，包銷商已認購合共243,282,367股供股股份（包括由包銷商根據建議暫定配額通知書銷售協議於收購自先施公司的暫定配額通知書項下所承購的156,265,914股供股股份），佔供股項下可供認購之供股股份總數約70.60%。

## 供股對本公司股權架構之影響

以下載列緊接及緊隨供股完成（「完成」）後本公司之股權架構：

	(i)緊接完成前		(ii)緊隨完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
包銷商	—	—	<b>243,282,367</b>	<b>26.48</b>
完成後與包銷商一致行動人士				
馬景煊先生	2,000,000	0.35	3,200,000	0.35
先施人壽保險	183,136,032	31.89	183,136,032	19.93
先施保險置業	75,608,064	13.17	75,608,064	8.23
先施化粧品	1,699,104	0.30	1,699,104	0.18
馬景煌先生	80,000	0.01	80,000	0.01
陳文衛先生	40,000	0.01	64,000	0.01
<b>小計</b>	<b>262,563,200</b>	<b>45.72</b>	<b>507,069,567</b>	<b>55.18</b>
董事（馬景煊先生及 陳文衛先生除外）	3,521,328	0.61	3,545,328	0.39
其他股東	308,223,472	53.67	408,277,905	44.43
<b>總計</b>	<b>574,308,000</b>	<b>100</b>	<b>918,892,800</b>	<b>100</b>

緊隨完成後，包銷商及與其一致行動人士（包括馬景煊先生、先施人壽保險、先施保險置業、先施化粧品、馬景煌先生及陳文衛先生）對合共507,069,567股股份所附帶的投票權行使控制權或指示，佔經擴大已發行股份數目約55.18%。

## 寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零一七年十二月二十日（星期三）前以普通郵遞方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險由彼等自行承擔。

## 開始買賣供股股份

繳足股款供股股份於聯交所之買賣預期將於二零一七年十二月二十一日（星期四）上午九時正開始。

## 有關尚未行使購股權之調整

由於進行供股，尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使後可供認購之相關股份數目根據購股權計劃作出調整，並於二零一七年十二月二十日（星期三）起生效。參照購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日發出有關調整購股權計劃之補充指引，行使價及尚未行使購股權獲行使後可供認購之股份數目按以下方式作出調整及本公司核數師安永會計師事務所已審閱並書面確認有關調整。

授出日期	緊接完成前		緊隨完成後	
	行使價 (港元)	尚未行使 購股權 獲行使後 將予發行 股份數目	經調整 行使價 (港元)	尚未行使 購股權 獲行使後 經調整 將予發行 股份數目
二零一三年二月二十八日	0.820	15,100,000	0.761	16,265,273
二零一六年二月二十九日	0.358	17,100,000	0.332	18,419,614
		<u>32,200,000</u>		<u>34,684,887</u>

承董事會命  
先施有限公司  
主席兼行政總裁  
馬景煊

香港，二零一七年十二月十九日

於本公佈日期，執行董事為馬景煊先生及符耀昌先生，非執行董事為陳文衛先生，以及獨立非執行董事為馬景榮先生、羅啟堅先生及Peter Tan先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何聲明有所誤導。