

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。



AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED

永旺(香港)百貨有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 984)

董事會召開日期

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於2015年3月17日（星期二）舉行董事會議，以（當中包括）批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度之全年業績公佈，及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
公司秘書
陳鄭良

香港，2015年3月4日

於本公佈日期，執行董事為陳佩雯女士、鈴木順一先生、水島吉章先生及翟錦源先生；非執行董事為奧野善德先生、阿川裕先生、羽生有希女士及安川和彥先生；及獨立非執行董事為沈瑞良先生、鄭燕菁女士、陳怡蓁女士及羅妙嫦女士。