

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告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)

**非執行董事辭任
及
主席及薪酬委員會及審核委員會成員變更**

主席、非執行董事、薪酬委員會主席及成員，以及審核委員會成員之辭任

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，田中秋人先生(「田中先生」)已辭任本公司主席、非執行董事、薪酬委員會之主席及成員，以及審核委員會之成員，由2011年5月27日起生效。

田中先生繼辭去董事會職務後，將出任本公司最終控股公司AEON Co., Ltd.或其附屬公司的新顧問職務。

田中先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無其他有關彼辭任的事項需敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此對田中先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

主席、薪酬委員會主席及成員，以及審核委員會成員之委任

董事會亦謹此宣佈，本公司非執行董事奧野善德先生(「奧野先生」)已獲委任為本公司主席、薪酬委員會之主席及成員，以及審核委員會之成員，由2011年5月27日起生效。

奧野先生(47歲)，為AEON Co., Ltd. 的中國事業的董事及本公司的非全資附屬公司廣東吉之島天貿百貨有限公司董事總經理。奧野先生於1993年加入AEON Co., Ltd.。奧野先生畢業於筑波大學，持有理學士學位。

廣東吉之島天貿百貨有限公司與奧野先生之間已訂立服務合約。服務協議為期1年，惟奧野先生須遵守本公司之章程細則於本公司各個股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規定。奧野先生有權獲得截至2011年12月31日止年度薪酬 2,738,000港元(於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算)。

董事薪酬由董事會參考本公司的表現及盈利水平、以及業內的薪酬標準及現時市況而釐定。

於本公佈日期，奧野先生於AEON Co., Ltd.以個人權益持有300股股份。

除本文所披露者外，奧野先生過往3年並無於其他上市而其證券於香港或海外任何證券交易所上市之公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及並無任何須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有關彼任命的事項需敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎奧野先生出任新職務。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
董事總經理
林文鈿

香港，2011年5月27日

於本公告日期，本公司之執行董事為林文鈿先生、陳佩雯女士及米田裕二先生；非執行董事為奧野善德先生、辻晴芳先生、吉田昭夫先生及小松隆先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉教授、沈瑞良先生、鄭燕菁女士及邵公全博士。