

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)

非執行董事之委任及退任

非執行董事之委任

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，菅原功先生(「菅原先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2021年3月25日起生效。

菅原先生現年60歲，為永旺(中國)投資有限公司(「ACCL」)副總裁，並為本公司附屬公司廣東永旺天河城商業有限公司及永旺華南商業有限公司董事。菅原先生於1981年3月加入本公司最終控股公司 AEON Co., Ltd. (「ACL」)。此後，他被分配擔任ACL各個業務部門的不同職位。菅原先生於2014年5月被委任為ACCL首席運營官並於2020年3月成為ACCL副總裁。菅原先生畢業於秋田縣立大學農業學院。

於本公佈日期，菅原先生於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與菅原先生將簽署委任書。彼須遵守本公司組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上退任及膺選連任的規定。截至2021年12月31日止年度，菅原先生將不會收取任何董事薪酬。

除以上所披露者外，(i) 菅原先生過往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；(ii) 菅原先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 菅原先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv) 並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有關菅原先生之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎菅原先生的任命。

非執行董事之退任

董事會亦謹此公佈，山下昭典先生（「山下先生」）將會退任本公司的非執行董事，自本公司將於2021年5月底之前舉行之2021年股東週年大會（「2021年股東週年大會」）結束時起生效。

山下先生與所有董事一起按本公司之公司組織章程須於2021股東週年大會上告退，但因希望投入更多的時間於個人事務，因而決定不再於會上膺選連任。

山下先生已確認他與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何與他退任有關的事項須知會本公司之股東。

董事會謹此對山下先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
羽生有希

香港，2021年3月25日

於本公佈日期，執行董事為中川伊正先生、翟錦源先生、劉志森先生、長島武德先生及久永晉也先生；非執行董事為羽生有希女士、山下昭典先生及菅原功先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、羅妙嫦女士、周志堂先生及水野英人先生。