

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，概不對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的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)

**委任獨立非執行董事
及委員會成員**

謹此提述永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)日期為2022年1月1日之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，羅梓忻女士(「羅女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員、及審核委員會成員，由2022年1月28日起生效。

羅女士(53歲)為羅兵咸永道有限公司的前稅務合夥人，在香港和三藩市從事美國和中國稅務諮詢工作超過25年。羅女士在中國和美國的稅收制度、監管和商業環境方面擁有豐富的知識和經驗。她還擅長企業首次公開募股前結構諮詢和併購。羅女士畢業於密歇根大學，獲得經濟學和社會學雙學位。羅女士還通過了美國AICPA考試。

於本公告日期，羅女士於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有證券及期貨條例第571章第XV部所界定的任何權益。

本公司與羅女士之間訂立委任書。彼須遵守本公司之組織章程細則於本公司各個股東週年大會上退任及膺選連任的規定。截至2022年12月31日止年度，羅女士可獲得年度董事袍金港幣180,000元(於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算)。

一般資料

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。本公司全體董事（不論是否以指定任期委任）皆須按照本公司的組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上退任並膺選連任。

除以上所披露者外，(i) 羅女士過往 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) 羅女士並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 羅女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無任何根據聯交所證券上市規則（「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須敦請本公司股東注意。

於上述委任後，本公司已遵守上市規則第 3.10A 條之規定。

董事會謹此歡迎羅女士的任命。

承董事會命
永旺（香港）百貨有限公司
主席
中川伊正

香港，2022 年 1 月 28 日

於本公佈日期，執行董事為菅原功先生、翟錦源先生、長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為中川伊正先生、羽生有希女士及福田真先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、周志堂先生、水野英人先生及羅梓忻女士。