

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；
執行董事、非執行董事及
獨立非執行董事之退任**

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」)宣佈，豬原弘行先生(「豬原先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2022年3月25日起生效。

豬原先生，現年55歲，為永旺(中國)投資有限公司(「ACCL」)副總裁。豬原先生於1991年加入AEON Retail Co., Ltd. (「ARCL」)。此後，彼被分配擔任ARCL及本公司的最終控股公司AEON Co., Ltd.的不同職位。於2011年，彼被任命為ACCL事業推進部總經理。於2015年，豬原先生被任命為本公司子公司永旺華南商業有限公司(「ASC」)董事總經理。自2017年，彼被任命為ASC及本公司子公司廣東永旺天河城商業有限公司(「GDA」)董事總經理。自2021年起，彼被任命為ACCL副總裁，負責業務開發及建設。豬原先生畢業於同志社大學經濟學部，以及北陸先端科學技術大學院知識科學研究科，獲得碩士學位。

豬原先生亦為ACCL、青島永旺東泰商業有限公司、永旺(湖北)商業有限公司、永旺華東(蘇州)商業有限公司、GDA、永旺數字科技有限公司及永旺夢樂城(中國)投資有限公司的董事。

於本公佈日期，豬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。

本公司與豬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。猪原先生在其任期內將不會收取任何董事薪酬。

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告退並膺選連任。

除以上所披露者外，(i) 猪原先生過往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) 猪原先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 猪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，亦無其他有關猪原先生之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎猪原先生擔任在公司的新職位。

執行董事、非執行董事及獨立非執行董事之退任

本公司亦宣佈，翟錦源先生（「翟先生」）、羽生有希女士（「羽生女士」）及陳怡蓁女士（「陳女士」）將會分別退任本公司的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，自本公司將於2022年5月底之前舉行之2022年股東週年大會（「2022年股東週年大會」）結束時起生效。

按本公司之公司組織章程細則，翟先生、羽生女士及陳女士與所有董事一起須於2022年股東週年大會上告退。

翟先生在為本公司服務了35年並由2013年在董事會服務了9年之後，希望將更多時間與家人在一起，因而決定不再於2022年股東週年大會上膺選連任。

羽生女士自2014年起在董事會服務了8年之後，願意將更多時間投入到AEON Co., Ltd.的數碼業務中，因而決定不再於2022年股東週年大會上膺選連任。

陳女士在為董事會服務了超過 8 年之後，希望將更多時間與家人在一起，因而決定不再於 2022 年股東週年大會上膺選連任。

翟先生、羽生女士及陳女士已確認彼等與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何與彼等退任有關的事項須知會本公司之股東。

董事會謹此對翟先生、羽生女士及陳女士在彼等任職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
中川伊正

香港，2022年3月25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、福田真先生及猪原弘行先生；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。