

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)

**獨立非執行董事之辭任及辭任委員會成員
及
薪酬委員會主席之變動**

獨立非執行董事之辭任及辭任委員會成員

茲提述永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）於2022年9月30日的公佈，本公司宣佈羅梓忻女士（「羅女士」）已辭任本公司之獨立非執行董事，提名委員會成員及審核委員會成員，及薪酬委員會之主席，自2023年1月1日起生效。

本公司董事會（「董事會」）謹此對羅女士在彼任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

薪酬委員會主席之變動

董事會宣布自2023年1月1日起，沈詠婷女士（「沈女士」）在羅女士辭任後已被委任為本公司薪酬委員會之主席。

董事會謹此歡迎沈女士擔任在本公司的新職位。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
中川伊正

香港，2023年1月1日

於本公佈日期，執行董事為菅原功先生、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、福田真先生及猪原弘行先生；及獨立非執行董事為周志堂先生、水野英人先生及沈詠婷女士。