

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### **股東特別大會通告**

茲通告永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）謹訂於2023年10月31日上午10時正以混合會議形式舉行股東特別大會（「股東特別大會」），與會者可親身來到香港新界荃灣青山公路388號中染大廈26樓07-11室的會議室出席股東特別大會，或選擇透過網上會議系統(<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/984>)以網上虛擬方式出席及參與，以考慮並酌情通過（不論是否修訂）以下決議案為普通決議案。

本股東特別大會通告並無明確界定的詞彙與本公司日期為2023年10月16日致股東之通函所界定者具相同涵義。

### **普通決議案**

#### **1. 「動議：**

- (a) 批准、確認及追認要約書，註有「A」字樣的協議副本已提呈大會，並經大會主席簽署以資識別，以及要約書項下擬進行交易；及

- (b) 追認、確認及批准就實施要約書及其項下擬進行的交易作出的一切行動及事宜，以及所訂立的全部文件或契據，並授權任何一名董事就實施要約書或其項下擬進行的交易作出其可能全權認為必要、恰當或適宜的一切行動及事宜，簽立全部有關文件或契據及採取一切有關措施，以及作出及同意董事認為必要或恰當的變更、修訂或豁免事宜。」

承董事會命  
永旺（香港）百貨有限公司  
公司秘書  
陳鄺良

香港，2023年10月16日

註冊辦事處：

香港  
康山道2號  
康怡廣場（南）  
地下至4樓

附註：

1. 股東特別大會將以混合會議形式舉行。登記股東可(a)親身出席；或(b)使用由本公司股份登記分處卓佳秘書商務有限公司以郵寄方式提供的個人化的用戶名稱及密碼經卓佳電子會議系統(<https://spot-meeting.tricor.hk/#/984>)出席股東特別大會。透過卓佳電子會議系統出席股東特別大會的登記股東可網上投票及提交問題。透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司持有其股份的非登記股東，如欲經網上出席股東特別大會，彼等應諮詢銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司（視情況而定）以作所需安排，而當收到銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司的請求後，將會向彼等發出個人化的用戶名稱及密碼。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或（如該股東持有兩股或以上股份）有權委任多名代表代其出席，並於會上投票，受委代表毋須為本公司之股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證的該授權書或授權文件副本必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方可生效。
4. 為確立股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年10月26日（星期四）至2023年10月31日（星期二）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將暫停辦理股份過戶登記手續為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票須於2023年10月25日下午4時30分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

5. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
6. 本通告所載之普通決議案將以投票方式表決。
7. 本通告中之時間及日期為香港時間及日期。
8. 若股東特別大會當日上午7時30分懸掛或保持懸掛八號或以上颱風信號，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站([www.aeonstores.com.hk](http://www.aeonstores.com.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上載公告，通知本公司股東重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。

黃色或紅色暴雨警告信號或黑色暴雨警告信號於當日任何時候在香港生效時，股東特別大會將如期於2023年10月31日（星期二）舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東特別大會。

於本通告日期，執行董事為長島武德先生及久永晉也先生；非執行董事為中川伊正先生、福田真先生、後藤俊哉先生及豬原弘行先生；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。