

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。



**執行董事及非執行董事之辭任；
獨立非執行董事退任
及
辭任董事委員會主席及委員**

執行董事及非執行董事之辭任

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，

- (i) 鈴木順一先生（「鈴木先生」）已辭任執行董事及副董事總經理；及
- (ii) 阿川裕先生（「阿川先生」）及安川和彥先生（「安川先生」）已辭任非執行董事，

自於 2015 年 3 月 17 日起生效。

鈴木先生、阿川先生及安川先生繼辭去董事會職務後，將出任本公司控股股東 AEON Co., Ltd. 附屬公司的新管理層職務。

鈴木先生、阿川先生及安川先生已確認，彼等與董事會並無任何爭拗，亦無任何與彼等辭任有關的事項須知會本公司之股東。

獨立非執行董事退任及辭任董事委員會主席及委員

董事會亦謹此公佈，沈瑞良先生（「沈先生」）將於2015年5月20日舉行之2015年度股東週年大會（「2015股東週年大會」）完結後退任獨立非執行董事職務。

沈先生自2004年起出任本公司的獨立非執行董事。沈先生（與所有董事一起）按本公司之公司組織章程須於2015股東週年大會上告退，但因考慮已服務董事會超過10年，並且希望投入

更多的時間於個人事務，因而決定不再於會上膺選連任。沈先生現時為董事會轄下的審核委員會及薪酬委員會之主席，以及提名委員會之會員，沈先生將辭任上述三個委員會職務，於2015年5月20日生效。

沈先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他退任有關的事項須知會本公司之股東。

董事會謹藉此對鈴木先生、阿川先生、安川先生及沈先生於任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
董事總經理
陳佩雯

香港，2015年3月17日

於本公告日期，執行董事為陳佩雯女士、水島吉章先生及翟錦源先生；非執行董事為奧野善德先生及羽生有希女士；及獨立非執行董事為沈瑞良先生、鄭燕菁女士、陳怡蓁女士及羅妙嫦女士。