

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)

辭任非執行董事
辭任董事會主席
辭任董事委員會主席及成員
委任董事會主席
及
委任董事委員會主席及成員

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

奧野善德先生（「奧野先生」）已提呈辭任本公司之非執行董事、董事會主席、提名委員會主席、審核及薪酬委員會成員，自 2015 年 4 月 10 日起生效。辭任後，奧野先生將出任本公司控股股東 AEON Co., Ltd. 附屬公司的新管理層職務。

奧野先生已確認，彼與董事會並無任何爭拗，亦無任何與彼辭任有關的事項須知會本公司之股東。

董事會謹藉此對奧野先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

羽生有希女士（「羽生女士」），本公司現任非執行董事，已獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席、審核及薪酬委員會會員，自 2015 年 4 月 10 日起生效。

羽生女士（47 歲），為永旺（中國）投資有限公司的總裁。彼於 1991 年加入 AEON Co., Ltd.，並為永旺（中國）投資有限公司之董事及曾任永旺商業有限公司之董事總經理。羽生女士畢業於慶應義塾大學，持有商業學士學位。

於本公告日期，羽生女士持有AEON Co., Ltd. 7,708股股份。除所披露者外，彼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XV部所界定的任何權益。

本公司與羽生女士之間訂有委任書。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2015年12月31日止年度，羽生女士可獲得年度董事袍金港幣140,000元（於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算）。

除以上所披露者外，羽生女士過往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；羽生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；及並無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，亦無其他有關彼等任命的事項須敦請本公司股東注意。

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4月10日

於本公佈日期，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、陳怡蓁女士及羅妙嫻女士。