

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)

**獨立非執行董事退任及
辭任董事委員會主席及委員；
委任董事
及
委任審核委員會及薪酬委員會主席**

獨立非執行董事退任及辭任董事委員會主席及委員

誠如永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)於2015年3月17日的公佈內披露，沈瑞良先生(「沈先生」)已退任本公司獨立非執行董事及彼亦已辭任本公司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，自本公司2015年5月20日舉行的股東週年大會結束時起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹藉此對沈先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任董事

董事會亦謹此宣佈，

- (i) 谷島英明先生(「谷島先生」)獲委任為執行董事；及
- (ii) 若生信弥先生(「若生先生」)獲委任為非執行董事，

自2015年5月20日起生效。

谷島先生

谷島先生（54歲），為主管本公司行政部門董事。彼於1984年加入AEON Co., Ltd.（「AEON Co」），在2008年為集團總務部的高級經理並在2014年為趨勢發展部總經理。谷島先生畢業於慶應義塾大學，持有文學學士學位。

於本公佈日期，谷島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（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。

本公司與谷島先生之間訂立委任書。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，谷島先生可獲得年度董事袍金港幣1,816,000元（於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算）。

若生先生

若生先生（58歲），為AEON Co執行董事財務擔當兼國際事業擔當。彼亦為AEON Retail Co., Ltd.及Daiei, Inc. 非執行董事。彼於2014年5月加入AEON Co，並為專務執行董事及財務最高負責人。彼於加入AEON Co前，為瑞穗金融集團株式會社常務執行董事及該行美國FBO規則應對擔當董事，及為瑞穗銀行常務執行董事兼瑞穗銀行美洲區組長。若生先生畢業於東京大學，持有法學學士學位，及持有華盛頓大學法學碩士學位。

於本公佈日期，若生先生持有AEON Co 2,000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。

本公司與若生先生之間訂立委任書。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，若生先生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）。

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) 谷島先生及若生先生過往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) 谷島先生及若生先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 谷島先生及若生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。

董事會謹此歡迎谷島先生及若生先生的彼等任命。

委任審核委員會及薪酬委員會主席

董事會進一步公佈，獨立非執行董事鄭燕菁女士（「鄭女士」）已獲委任為審核委員會主席及獨立非執行董事陳怡蓁女士（「陳女士」）已獲委任為薪酬委員會主席，由2015年5月20日起生效。

董事會謹此歡迎鄭女士及陳女士出任其新職務。

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5月20日

於本公佈日期，執行董事為陳佩雯女士、水島吉章先生、翟錦源先生及谷島英明先生；非執行董事為羽生有希女士及若生信弥先生；及獨立非執行董事為鄭燕菁女士、陳怡蓁女士及羅妙嫦女士。