

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)

**委任副董事總經理及
委任獨立非執行董事
及
審核委員會成員**

委任副董事總經理

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司執行董事谷島英明先生（「谷島先生」）已獲委任為本公司副董事總經理，由 2016 年 1 月 29 日起生效。

谷島先生（55歲），於2015年5月獲委任為本公司執行董事，為主管本公司行政部門董事。彼於1984年加入AEON Co., Ltd.，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。

此外，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2016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）。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會亦謹此公佈，周志堂先生（「周先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，由2016年1月29日起生效。

周先生（56歲），為執業會計師，現任執業會計師行丁何關陳會計師事務所有限公司之合夥人。周先生持有香港理工大學紡紗學文憑，在會計及審核方面擁有逾三十年經驗。彼為香港會計師公會會員，及英國及威爾斯特許會計師學會會員。

於本公佈日期，周先生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571章第XV部所界定的任何權益。

本公司與周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2016年12月31日止年度，周先生可獲得年度董事袍金港幣160,000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) 谷島先生及周先生過往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) 谷島先生及周先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 谷島先生及周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)並無任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，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出任其新職務及歡迎周先生的任命。

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，2016年1月29日

於本公佈日期，執行董事為陳佩雯女士、水島吉章先生、谷島英明先生及翟錦源先生；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、羅妙嫦女士及周志堂先生。