

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)

## 2018年股東週年大會表決結果

董事會謹此公佈於2018年5月18日舉行之本公司股東週年大會之表決結果。

### 表決結果

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈於2018年5月18日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之表決結果如下：

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2017年12月31日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師之報告書。	183,486,315 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准截至2017年12月31日止年度之末期股息。	183,486,315 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	(1) 重選羽生有希女士為董事。	179,358,759 (97.7505%)	4,127,500 (2.2495%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
	(2) 重選生田政光先生為董事。	183,486,315 (100%)	0 (0%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
(3)	重選翟錦源先生為董事。	182,166,315 (99.2806%)	1,320,000 (0.7194%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(4)	重選劉志森先生為董事。	182,166,315 (99.2806%)	1,320,000 (0.7194%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(5)	重選陳怡蓁女士為董事。	153,696,815 (83.7647%)	29,789,500 (16.2353%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(6)	重選羅妙嫦女士為董事。	153,696,815 (83.7647%)	29,789,500 (16.2353%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(7)	重選周志堂先生為董事。	153,696,815 (83.7647%)	29,789,500 (16.2353%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(8)	選舉山下昭典先生為董事。	182,166,315 (99.2806%)	1,320,000 (0.7194%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(9)	授權董事會釐定董事酬金。	182,160,315 (99.2773%)	1,326,000 (0.7227%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事釐定核數師之酬金。	183,480,815 (99.9970%)	5,500 (0.0030%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對決議案之股份總數：260,000,000股。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會及須放棄在會上表決贊成權利之股份總數：無。

- (3) 既無任何人士經已於本公司日期為2018年4月18日之通函表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (4) 本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司擔任監票人。

承董事會命  
永旺(香港)百貨有限公司  
主席兼董事總經理  
羽生有希

香港，2018年5月18日

於本公佈日期，執行董事為羽生有希女士、生田政光先生、翟錦源先生及劉志森先生；非執行董事為山下昭典先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、羅妙嫦女士及周志堂先生。