

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)

**董事之調任
董事總經理之變動
審核委員會成員之委任
及
執行董事之委任**

董事之調任

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，自2019年5月16日起，羽生有希女士(「羽生女士」)已從執行董事調任為非執行董事。在調任為非執行董事後，羽生女士將不再擔任本公司的董事總經理。羽生女士將繼續擔任董事會主席，並將於2019年5月16日成為審核委員會成員。

羽生女士(51歲)於2014年3月獲委任為非執行董事，並於2017年5月調任為執行董事。彼於2015年4月成為董事會主席及於2017年5月成為本公司董事總經理。彼於2017年3月為Aeon Co., Ltd. (「Aeon Co」)執行役，中國事業擔當。彼亦為永旺(中國)投資有限公司總裁。彼於1991年加入Aeon Co，並為永旺(中國)投資有限公司的董事及曾任永旺商業有限公司的董事總經理。彼亦於2018年8月獲委任Giddy Inc. (一間德拉瓦州公司，以Boxed進行業務)的董事。羽生女士畢業於慶應義塾大學，持有商業學士學位。

於本公佈日期，羽生女士持有本公司20,000股股份及AEON Co (本公司控股股東) 8,460股股份。除上述披露者外，羽生女士於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

此外，本公司與羽生女士之間將就其在本公司的非執行董事訂有委任書。彼須遵守本公司

組織章程細則（「細則」）於本公司每屆股東週年大會上退任及膺選連任的規定。

在調任為非執行董事後，羽生女士將不會從公司獲取任何董事酬金。於2019年1月1日至2019年5月16日期間，羽生女士獲取港幣 500,000元作為本公司執行董事的酬金。

執行董事之委任

董事會進一步宣布，中川伊正先生（「中川先生」）已獲委任為本公司執行董事兼董事總經理，自2019年5月16日起生效。

中川先生（52歲），現為青島永旺東泰商業有限公司（「QADCL」）董事總經理。彼將於2019年5月21日辭去QADCL董事職務。彼於1990年3月加入AEON Co 集團，此後被指派擔任與AEON Retail Co., Ltd.（「ARCL」）各項營運業務有關的不同職位。彼於2010年8月成為Maxvalu Hokuriku Co., Ltd. 的主席，於2013年3月成為ARCL的執行董事，並於2015年2月成為QADCL的董事總經理。中川先生畢業於東洋大學，獲得工商管理學士學位。

於本公佈日期，中川先生持有 AEON Co 2,400 股股份。除上述披露者外，中川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 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

本公司與中川先生將簽署委任書。彼須遵守細則於本公司每屆股東週年大會上退任及膺選連任的規定。截至2019年12月31日止年度，中川先生可獲得年度酬金為港幣2,398,000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。

除以上所披露者外，(i) 羽生女士及中川先生過往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) 羽生女士及中川先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 羽生女士及中川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)並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有關羽生女士之調任及中川先生之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎中川先生的任命。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
羽生有希

香港，2019年5月16日

於本公佈日期，執行董事為中川伊正先生、生田政光先生、翟錦源先生、劉志森先生及塚原啟仁先生；非執行董事為羽生有希女士及山下昭典先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、羅妙嫦女士、周志堂先生及水野英人先生。