

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告之內容概不負責，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告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)

董事變更

非執行董事辭任

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，豐島正明先生（「豐島先生」）由於出任 AEON Co., Ltd.集團成員公司的其他職位，已辭任本公司非執行董事職務，由 2010 年 7 月 9 日起生效。

豐島先生謹此確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對豐島先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會亦謹此宣佈，Jerome Thomas Black 先生（「Black 先生」）已獲委任為本公司非執行董事，由 2010 年 7 月 9 日起生效。

Black 先生(51 歲)為 AEON Co., Ltd. 的一名副總裁，東盟商務行政總裁，首席資訊官，數位商務行政總裁及首席戰略官。彼亦為 AEON Co. (M) Bhd.(在馬來西亞證券交易所上市的公司)的非執行董事。彼於 2009 年 3 月加入 AEON Co., Ltd.為顧問，在 2009 年 5 月成為副總裁，亞洲業務部行政總裁，和首席戰略和資訊官。在加入 AEON Co., Ltd.之前，彼為 Kurt Salmon Associates（「KSA」，一家美國顧問公司）的總裁兼行政總裁。彼於 KSA 的 13 年內曾任不同的高級職務。在加入 KSA 之前，彼曾在其他全球性諮詢公司工作及曾在主要的零售商任行政職位。Black 先生畢業于美國西佛吉尼亞大學，擁有工商管理學士學位。

本公司與 Black 先生之間並無服務合約。截至 2010 年 12 月 31 日止年度，彼可獲得年度董事袍金 140,000 港元（於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算）。

於本公佈日期，Black 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。

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輪流告退並膺選連任。除本文所披露者外，(i) Black 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，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有關彼任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎 Black 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
林文鈿

香港，2010 年 7 月 9 日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林文鈿先生、陳佩雯女士、米田裕二先生及藤田健二先生；非執行董事為田中秋人先生、Jerome Thomas Black先生、石井和正先生及折口史明先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉教授、沈瑞良先生、鄭燕菁女士及邵公全博士。