

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)

獨立非執行董事之辭任及辭任委員會成員

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，羅妙嫦女士（「羅女士」）已向本公司提出辭職，並將自2022年1月1日起不再擔任本公司的獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員。

羅女士在為董事會服務了超過8年之後，希望將更多時間與家人在一起。

羅女士已確認她與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何與她辭任有關的事項須知會本公司之股東。

董事會謹此對羅女士在其任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
中川伊正

香港，2021年11月25日

於本公佈日期，執行董事為菅原功先生、翟錦源先生、長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為中川伊正先生、羽生有希女士及福田真先生；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。