

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)

**建議更換核數師**

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條發出本公告。

本公司董事會(「董事會」)宣布，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)將待其目前任期於2022年5月底之前舉行之應屆本公司股東周年大會(「股東周年大會」)結束屆滿時，退任本公司的核數師。

根據本公司審核委員會之建議，董事會議決，提議於德勤退任後委任畢馬威會計師事務所為本公司之新任核數師，惟須待本公司股東(「股東」)於股東周年大會批准後方可作實。

德勤自本公司上市起已為本公司之核數師。董事會認為，更換核數師之建議合乎良好企業管治常規，符合本公司及股東的整體利益。

董事會已接獲德勤之函件，確認並無任何與其退任有關而須股東垂注之事項。董事會亦確認，本公司與德勤之間概無意見分歧，亦無其他有關其退任而須股東垂注之事項。

本公司將於股東周年大會上提呈一項普通決議案，委任畢馬威會計師事務所為本公司之新任核數師。載有(其中包括)該項建議委任詳情之通函及股東周年大會通告，將適時一併寄發予股東。

董事會謹此向德勤於過去為本公司提供服務致以衷心感謝。

承董事會命  
永旺(香港)百貨有限公司  
主席  
中川伊正

香港，2022年4月8日

於本公告日期，執行董事為菅原功先生、翟錦源先生、長島武德先生及久永晉也先生；非執行董事為中川伊正先生、羽生有希女士、福田真先生及猪原弘行先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、周志堂先生、水野英人先生及羅梓忻女士。