

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，概不對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的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)

**委任獨立非執行董事  
及委員會成員**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，沈詠婷女士（「沈女士」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員、及審核委員會成員，由 2022 年 12 月 23 日起生效。

沈女士(34 歲)現時為香港執業律師及婚姻監禮人。彼擁有一般法律實務方面的經驗，擅長民事訴訟及商法。沈女士於 2011 年畢業於香港中文大學，取得法學學士學位及於 2012 年修畢法學專業證書。彼亦於 2019 年取得香港大學法學碩士學位。沈女士現時為香港律師會會員，香港調解資歷評審協會有限公司和香港律師會認可綜合調解員。

於 2014 年，沈女士於 LCP, Solicitors and Notaries 完成見習期，其後獲認可為香港律師並於同年於 LCP, Solicitors and Notaries 任職助理律師。於 2018 年 10 月 8 日至 2021 年 1 月 14 日期間，沈女士出任富匯國際集團控股有限公司(股份代號：1034，其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。

於本公告日期，沈女士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。

本公司與沈女士之間訂立委任書。彼須遵守本公司之組織章程細則於本公司各個股東週年大會上退任及膺選連任的規定。截至 2022 年 12 月 31 日止年度，沈女士可獲得年度董事袍金港幣 190,000 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。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告退並膺選連任。

除以上所披露者外，(i) 沈女士過往 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) 沈女士並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 沈女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無任何根據聯交所證券上市規則（「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。

董事會謹此歡迎沈女士的任命。

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 12 月 23 日

於本公佈日期，執行董事為菅原功先生、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、福田真先生及猪原弘行先生；及獨立非執行董事為周志堂先生、水野英人先生、羅梓忻女士及沈詠婷女士。