

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)

選擇公司通訊之收取方式及語言版本

本公司現正根據上市規則第2.07A條及第2.07B條、本公司組織章程細則以及公司條例作出安排，以確定股東就收取日後公司通訊之收取方式及語言版本之選擇。

若本公司於2023年12月29日或之前仍未收到股東已填妥並簽署之回條或表示反對之回覆，該等股東將被視為已同意收取所有日後公司通訊之網上版本。

緒言

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)欣然宣布，為支持環保並促進與本公司股東(「股東」)的有效溝通，並在符合所有適用法律及規則、本公司組織章程細則以及公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)的情況下，本公司現正作出以下安排，以確定股東就收取日後公司通訊(定義見香港聯合交易所有限公司「聯交所」證券上市規則「上市規則」)之收取方式(收取印刷本或透過本公司網站 www.aeonstores.com 以電子方式收取「網上版」)及語言版本(僅收取英文版、僅收取中文版或同時收取中英文版)之選擇。

為支持環保及促進與股東之有效溝通，本公司鼓勵及推薦股東收取日後公司通訊之網上版本。

建議安排

根據上市規則第2.07A條及第2.07B條、本公司組織章程細則以及公司條例，本公司將會作出以下安排：

- (1) 本公司將於2023年12月1日向股東寄發一份函件（「函件一」）連同附有免郵費郵寄標籤（僅適用於香港投寄）之回條（「回條」）（函件一及回條均以英文及中文編製），以便股東作出下列任何一項選擇：

方案 1: 透過本公司網站www.aeonstores.com.hk以電子方式存取所有日後公司通訊，以代替收取印刷本，並收取公司通訊已在本公司網站登載之通知；或

方案 2: 僅收取所有日後公司通訊之英文印刷本；或

方案 3: 僅收取所有日後公司通訊之中文印刷本；或

方案 4: 同時收取所有日後公司通訊之英文及中文印刷本。

回條應填妥及簽署，並於**2023年12月29日**或之前使用隨附於回條下方的免郵費郵寄標籤寄回或親身交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司（「股份過戶登記處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）或電郵至 is-ecom@hk.tricorglobal.com。

函件一將說明，倘若本公司於**2023年12月29日**之前尚未收到股東已填妥並簽署的回條或表示反對之任何回覆，及直至股東發出合理之事先書面通知至股份過戶登記處（香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）或電郵至 is-ecom@hk.tricorglobal.com，該等股東將被視為已同意收取所有日後公司通訊之網上版本，而本公司日後將向該等股東發送公司通訊已在本公司網站登載之通知。

- (2) 就選擇收取公司通訊印刷本之股東而言，本公司將向股東寄送其所選語言版本之公司通訊，除非及直至股東發出合理之事先書面通知（不少於7天）至股份過戶登記處（香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）或電郵至 is-ecom@hk.tricorglobal.com，表示股東欲收取公司通訊之另一種（或兩種）語言版本（視情況而定）或收取所有日後公司通訊之網上版本。
- (3) 按照上文所述安排寄送各公司通訊印刷本時，有關公司通訊將隨附或於顯眼處印列一份函件（「函件二」）連同附有免郵費郵寄標籤（僅適用於香港投寄）之要求表格（「要求表格」）（函件二及要求表格均以英文及中文編製），說明可應要求提供另一語言版本之公司通訊。股東可於任何時間填妥要求表格並交回股份過戶登記處或電郵至 is-ecom@hk.tricorglobal.com，要求索取另一語言版本之公司通訊或更改其收取日後公司通訊方式為網上版本。
- (4) 就選擇以網上版本方式收取日後公司通訊之股東而言，本公司將要求該股東在回條或要求表格中提供電郵地址，以便收取(i)公司通訊登載於本公司網站時有關本公司網站發佈相關公司通訊之電郵通知；及(ii)本公司日後以電子形式發佈之所有可供採取行動的公司通訊*。股東有責任提供有效且可用的電郵地址。如本公司向股東提供的電郵地址發送可供採取行動的公司通訊而未收到任何「未送達」訊息，則公司將被視為已遵守上市規則。

如股東在回條或要求表格中沒有提供有效且可用的電郵地址或如股東被視為已同意接收將來公司通訊的網上版本，本公司將透過郵寄方式向該股東發送 (i) 在公司網站上發佈公司通訊的通知函，以及(ii) 所有日後可供採取行動的公司通訊的印刷版本，直至該股東向股份過戶登記處提供有效且可用的電郵地址以接收該等公司通訊。

- (5) 就選擇（或被視為選擇）收取日後公司通訊之網上版本之股東而言，如因任何理由以致收取或接收所有公司通訊之網上版本時出現困難，股份過戶登記處將應該等股東之書面至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓或電郵至本公司股份過戶登記處 is-ecom@hk.tricorglobal.com 的要求，按股東所選擇的語言，免費寄送公司通訊之印刷本。
- (6) 股東有權隨時發出合理之事先書面通知(不少於7天)至股份過戶登記處(香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或電郵至 is-ecom@hk.tricorglobal.com，以通知更改股東就收取所有日後公司通訊之收取方式及／或語言版本之選擇。
- (7) 所有日後公司通訊之英文及中文版本將以可供查閱之格式登載於本公司網站 www.aeonstores.com.hk。此外，所有該等公司通訊之兩種語言電子版本將根據上市規則呈交聯交所，並於其網站www.hkexnews.hk登載。
- (8) 股份過戶登記處現於辦公時間內（星期一至星期五上午9時正至下午6時正，香港公眾假期除外）提供電話熱線服務(852) 2980 1333，以便股東查詢上文所述本公司之建議安排。
- (9) 函件一及函件二將提及股份過戶登記處可應要求提供所有日後公司通訊之英文及中文印刷本，有關公司通訊亦將於本公司及聯交所網站登載，而本公司亦已提供電話熱線服務。

* 「可供採取行動的公司通訊」是指本公司尋求股東指示後就作為本公司股東如何行使其權利或選擇而發出之任何公司通訊，包括但不限於：(a) 有關派付股息之選擇表格、(b) 有關供股或公開招股的申請表格、(c) 有關公開招股既定配額的申請表格、(d) 有關收購、合併及股份回購的接納表格，以及(e) 有關供股的暫定配額通知書。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
中川伊正

香港，2023年11月30日

於本公告日期，執行董事為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、福田真先生、後藤俊哉先生及猪原弘行先生；及獨立非執行董事為周志堂先生、水野英人先生及沈詠婷女士。