

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)

非執行董事之委任

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈阿川裕先生(「阿川先生」)已獲委任為本公司非執行董事，由2012年8月24日起生效。

阿川先生(55歲)為永旺(中國)投資有限公司董事。彼於1980年加入AEON Co., Ltd. 並於1990年調任至AEON Co. (M) Bhd. 成為總經理。彼曾任永旺華南商業有限公司副總經理，本公司董事及青島永旺東泰商業有限公司總經理。阿川先生畢業於關西大學，持有社會學學士學位。

於本公告日期，阿川先生以個人權益持有本公司12,000股普通股股份。除以上所披露者所外，阿川先生並無擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的其他任何權益。

此外，本公司與阿川先生之間訂立委任書。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。阿川先生將有權就截至2012年12月31日止年度獲取年度董事袍金港幣140,000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) 阿川先生過往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；(ii) 阿川先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii) 阿川先生與本公司任何董事、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。

董事會謹此歡迎阿川先生出任新職務。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
董事總經理
陳佩雯

香港，2012年8月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳佩雯女士、鈴木順一先生及陳淑貞女士；非執行董事為奧野善德先生、辻晴芳先生、阿川裕先生及小松隆先生；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。