



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)

### 董事名單與其角色和職能

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）設立3個委員會。下表提供各董事會成員在本公司董事會（「董事會」）及其委員會中所擔任的職位。

董事	董事會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
奧野善德	主席 及 非執行董事	主席	成員	成員
陳佩雯	董事總經理 及 執行董事			
鈴木順一	副董事總經理 及 執行董事			
陳淑貞	執行董事			
翟錦源	執行董事			
辻晴芳	非執行董事			
小松隆	非執行董事			
阿川裕	非執行董事			
林貝聿嘉	獨立非執行董事	成員	成員	成員
沈瑞良	獨立非執行董事	成員	成員	主席
鄭燕菁	獨立非執行董事			成員
邵公全	獨立非執行董事	成員	主席	

香港，2013年3月15日