

AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED

永旺(香港)百貨有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock code: 984)

股東通訊政策

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）致力確保與股東維持有效和適時的溝通。本公司明白，除股東以外，例如潛在投資者及各界投資人士，普遍亦可能希望獲悉有關本公司的資料。本公司已設有政策及程序，以遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則、公司條例以及證券及期貨條例下的持續和定期披露責任。

本公司的通訊策略著重通過方便的渠道傳達清晰的訊息。本公司的資料會透過以下方式定期向股東發放：

- 遵照持續披露責任，向聯交所發佈訊息；
- 於本公司網站公佈各項更新資料；
- 中期及年度報告；
- 通函、公告及股東大會通告；
- 股東週年大會；及
- 簡報及發報會。

本公司網站會定期更新，而上述資料均會上載到以下網站：www.aeonstores.com.hk。

本公司網站的企業管治部份，載有各董事委員會的職權範圍及運作，以及股東、潛在投資者及社會各界人士可能有興趣查閱的其他公司政策。

股東週年大會是股東表達意見的重要機會，本公司鼓勵股東出席並參與股東大會。董事會鼓勵股東充分參與股東週年大會，以維持本公司高度問責的文化及深入了解本公司的策略和目標。

本公司管理層會定期檢討股東通訊政策，以緊貼監管機構、公眾及投資者的最新要求。股東通訊政策會特別針對內部架構、法例和監管方面的轉變及市場變化而持續更新。
