

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)

## 2020 年度股東週年大會（「股東週年大會」）

本公司股東週年大會將於於2020年5月26日（星期二）上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行。

為讓2019冠狀病毒病大流行的防控工作得以持續執行，及保障股東及協助大會進行人士之健康及安全，本公司謹此通知股東，是次大會將不會派發禮品或供應茶點，以減少人與人之間的接觸。

本公司亦建議股東委任大會主席為其受委代表以就相關決議案投票，而非親身出席大會。

親身出席大會之股東於進入大會場地前，須佩帶外科口罩及接受體溫檢查。任何人士拒絕是次大會現場採取之若干防疫措施，可能不獲准進入大會會場。

與會者須於股東週年大會全程保持良好的個人衛生。

由於在香港的新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站或香港聯合交易所網站以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

承董事會命  
永旺(香港)百貨有限公司  
主席  
羽生有希

香港，2020年4月22日

於本公佈日期，執行董事為中川伊正先生、翟錦源先生、劉志森先生及長島武德先生；非執行董事為羽生有希女士及山下昭典先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、羅妙嫦女士、周志堂先生及水野英人先生。