

### 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
羽生有希	主席及 非執行董事	主席	成員	成員
中川伊正	董事總經理 及 執行董事			
翟錦源	執行董事			
劉志森	執行董事			
長島武德	執行董事			
久永晋也	執行董事			
山下昭典	非執行董事			
菅原功	非執行董事			
陳怡蓁	獨立非執行董事	成員	主席	成員
羅妙嫦	獨立非執行董事	成員	成員	成員
周志堂	獨立非執行董事	成員	成員	主席
水野英人	獨立非執行董事	成員	成員	成員

香港，2021年3月25日