

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佈之內容概不負責，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佈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)

**非執行董事之退任及委任；
董事之調任；及
董事會主席、董事總經理、委員會主席及成員之變動**

非執行董事之退任

誠如永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）於2021年3月25日的公佈內披露，山下昭典先生（「山下先生」）已退任非執行董事，自本公司於2021年5月28日舉行之股東週年大會結束時起生效。

本公司董事會（「董事會」）謹藉此對山下先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

非執行董事之委任

董事會並宣布，福田真先生（「福田先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自2021年5月28日起生效。

福田先生現年47歲，為本公司最終控股公司AEON Co., Ltd.（「ACL」）財務部部長，並為ACL的附屬公司AEON ENTERTAINMENT Co., Ltd.的審計與監督委員會成員。福田先生於2001年4月加入ACL。此後，他被分配擔任ACL的企業品牌部、企業戰略部、公司秘書部及財務部的不同職位。福田先生於2021年3月被任命為ACL的財務部部長。福田先生畢業於東京大學獲得法學學士學位，及早稻田大學獲得工商管理碩士學位。

於本公佈日期，福田先生於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與福田先生將簽署委任書。彼須遵守本公司組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上退任及膺選連任的規定。福田先生在其任期內將不會收取任何董事薪酬。

董事之調任及董事會主席、董事總經理、委員會主席及成員之變動

董事會宣布自2021年5月28日起，中川伊正先生（「中川先生」）由於將在ACL的子公司中擔任另一個管理職位，因此他將由執行董事調任為非執行董事，並不再擔任董事總經理。他亦被委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會和審核委員會成員，自2021年5月28日起生效。中川先生被調任為非執行董事後將不會收取任何董事酬金。中川先生的個人資料已載於本公司日期為2021年4月26日致其股東的通函內。

自2021年5月28日起，非執行董事羽生有希女士（「羽生女士」）不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會和審核委員會成員。羽生女士作為非執行董事，在其任期內不會收取任何董事酬金。

董事會並宣布自2021年5月28日起，菅原功先生（「菅原先生」）已由非執行董事調任為執行董事，並被委任為本公司董事總經理。

菅原先生現年61歲，於2021年3月獲委任為非執行董事。他曾為永旺（中國）投資有限公司（「ACCL」）副總裁，並現時為本公司附屬公司廣東永旺天河城商業有限公司及永旺華南商業有限公司董事。菅原先生於1981年3月加入ACL。此後，他被分配擔任ACL各個業務部門的不同職位。菅原先生於2014年5月被委任為ACCL首席運營官並於2020年3月成為ACCL副總裁。菅原先生畢業於秋田縣立大學農業學院。

於本公佈日期，菅原先生於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與菅原先生已簽署委任書。彼須遵守本公司組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上退任及膺選連任的規定。菅原先生在被調任之前不收取任何截至2021年12月31日止年度之董事薪酬，但被調任為執行董事之後可就截至2021年12月31日止年度而獲得之年度董事袍金為港幣2,394,000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) 福田先生及菅原先生過往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) 福田先生及菅原先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 福田先生及菅原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) 並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有關福田先生及菅原先生之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎中川先生、福田先生及菅原先生擔任各自在公司的新職位。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
中川伊正

香港，2021年5月28日

於本公佈日期，執行董事為菅原功先生、翟錦源先生、長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為中川伊正先生、羽生有希女士及福田真先生；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。