



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)

委任獨立非執行董事

本公司董事會宣佈，沈瑞良先生已於二零零四年九月二十七日起獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，沈瑞良先生(「沈先生」)已於二零零四年九月二十七日起獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

沈先生，現年48歲，為英格蘭及威爾斯之特許會計師，並於香港擔任執業會計師逾20年。彼為摩斯倫·馬賽會計師事務所之合夥人達14年，直至於二零零三年十二月三十一日退任為止。沈先生目前為滙盈控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之獨立非執行董事。沈先生於審核、會計及企業融資事務方面擁有豐富經驗。

除上文披露者外，沈先生於過去三年內並無擔任其他上市公司之任何董事職務或本公司或本公司任何附屬公司之任何職位。

本公司與沈先生並無訂立服務合約。彼並無特定委任年期，惟須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。沈先生之酬金為每年120,000港元，乃雙方參照當時之市場酬金水平按公平原則商定。除本通告披露者外，沈先生並無因其擔任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員而獲提供其他福利。

沈先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本通告發出日期，按照香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定，沈先生並無持有本公司股份之任何實益權益或淡倉。

就董事會所知，並無有關委任沈先生為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員之任何其他事項須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎沈先生加入本公司。

於本通告發出日期，本公司之董事會成員包括執行董事石井和正先生、村田晃三先生、黃敏儒先生、林文鈿先生、非執行董事常盤敏時先生、岡田元也先生、山口辰弍先生，及獨立非執行董事邵友保博士、林貝聿嘉女士及沈瑞良先生。

承董事會命
董事總經理
石井和正

香港，二零零四年九月二十七日

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。