



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)

## 董事變動及調任

本公司之董事會宣佈以下各項：

1. 宮下直行先生將獲委任為本公司董事兼董事總經理，自二零零五年六月二十一日起生效；
2. 石井和正先生將辭任本公司董事總經理之職務，自二零零五年六月二十一日起生效，彼將由本公司之執行董事調任為非執行董事；及
3. 村田晃三先生將辭任本公司董事兼副董事總經理之職務，自二零零五年六月二十一日起生效。

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈以下各項：

1. 宮下直行先生(「宮下先生」)將獲委任為本公司董事兼董事總經理，自二零零五年六月二十一日起生效；

2. 石井和正先生（「石井先生」）將辭任本公司董事總經理之職務，自二零零五年六月二十一日起生效，彼將自該日起由本公司之執行董事調任為非執行董事；及
3. 村田晃三先生（「村田先生」）將辭任本公司董事兼副董事總經理之職務，自二零零五年六月二十一日起生效。

### 宮下直行先生

宮下先生，54歲，現為本公司之附屬公司廣東吉之島天貿百貨有限公司（「廣東吉之島」）之董事總經理。彼於京都產業大學畢業，持有工商管理學士學位。彼於一九七五年加盟AEON Co., Ltd.。

本公司將與宮下先生訂立服務合約。該服務合約訂立後將為期一年，每當屆滿時自動續約一年，惟須遵守本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，宮下先生之年度酬金包括附帶福利及房屋津貼（於彼委任及辭任之年度則按服務期間比例計算），將為1,636,000港元另加年終花紅，年終花紅將由董事會參照本公司薪酬委員會之檢討而酌情發放。本公司董事之酬金由董事會參照本公司之表現及盈利能力，以及業內薪酬基準及當時市況而釐定。

於本公佈發表日期，宮下先生並無擁有本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，宮下先生過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事職務或本集團之任何職位，與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係，而彼亦確認並無有關其委任之任何其他事宜需要本公司股東注意。

### **石井和正先生**

石井先生於二零零五年六月二十一日辭任本公司董事總經理之職務後，將擔任本公司之全資附屬公司永旺(中國)商業有限公司之董事總經理。彼亦將自該日起由本公司之執行董事調任為非執行董事。

### **村田晃三先生**

村田先生於二零零五年六月二十一日辭任本公司董事兼副董事總經理之職務後，將擔任廣東吉之島之董事總經理。村田先生已確認與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之任何事宜需要本公司股東注意。

董事會謹此歡迎宮下先生加盟。董事會亦藉此機會對石井先生及村田先生多年來對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
董事總經理  
石井和正

香港，二零零五年六月十七日

於本公佈發表日期，本公司之董事會由執行董事石井和正先生、村田晃三先生、黃敏儒先生及林文鈿先生；非執行董事常盤敏時先生、岡田元也先生及山口辰弍先生；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組成。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。