



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）

公 佈

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，邵友保博士於二零零六年三月十二日辭世，並因而終止擔任本公司之獨立非執行董事職位。

基於上述事宜，本公司之獨立非執行董事人數已下降至少於上市規則第3.10(1)條所規定之下限。本公司將於切實可行情況下盡快及無論如何於三個月內委任足夠數目之獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(1)條之規定。

承董事會命
永旺（香港）百貨有限公司
宮下直行
董事總經理

香港，二零零六年三月十六日

於本公佈發表日期，本公司之董事會由執行董事宮下直行先生、黃敏儒先生及林文鈿先生；非執行董事常盤敏時先生、山口辰式先生、岡田元也先生及石井和正先生；及獨立非執行董事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。