


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)

股東週年大會之投票結果
委任董事總經理及董事調任

董事會謹此公佈本公司於2006年5月19日舉行之股東週年大會之投票結果及下列董事會成員之委任及調任：

1. 林文鈿先生獲委任為本公司之董事總經理，由2006年5月19日起生效；及
2. 宮下直行先生由執行董事調任為非執行董事，由2006年5月19日起生效。

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2006年5月19日舉行之股東週年大會之投票結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2005年12月31日止年度之經審核財政報告與董事會及核數師之報告書。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
2.	宣派截至2005年12月31日止年度之末期股息。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
3.	(1) 重選宮下直行先生為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(2) 重選黃敏儒先生為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(3) 重選林文鈿先生為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(4) 重選常盤敏時先生為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(5) 重選岡田元也先生為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
3.	(6) 重選山口辰式先生為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(7) 重選石井和正先生為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(8) 重選林貝聿嘉女士為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(9) 重選沈瑞良先生為董事。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(10) 授權董事會釐定董事酬金。	192,625,000 (99.98%)	40,000 (0.02%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事釐定其酬金。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
5(A).	賦予董事會一般性權力以配發不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	192,505,000 (98.17%)	3,582,000 (1.83%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
5(B).	賦予董事會一般性權力以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	196,087,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
5(C).	擴大有關發行額外股份之一般性權力。	192,505,000 (98.17%)	3,582,000 (1.83%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

附註：

- (1) 賦予股份持有人出席股東週年大會及在大會上投票贊成或反對決議案的權利的股份總數：260,000,000股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會及在大會上只限投票反對決議案的權利的股份總數：零。
- (3) 本公司的股份過戶登記處秘書商業服務有限公司擔任監票人。

董事會亦謹此公佈下列董事會成員之委任及調任：

1. 林文鈞先生（「林先生」）獲委任為本公司之董事總經理，由2006年5月19日起生效；及
2. 宮下直行先生（「宮下先生」）由本公司執行董事調任為非執行董事，由2006年5月19日起生效。

林文鈞先生

林先生，47歲，自1999年5月12日起一直為本公司執行董事，亦為本公司南中國地區業務發展部董事。彼擁有逾20年從事零售及服務行業之經驗，並於1992年加入本公司。林先生畢業於英國赫爾大學，持有策略市場學碩士學位。

本公司與林先生之間並無訂立服務合約。林先生於截至2006年12月31日止年度將有權享有之年度酬金（包括附加福利及津貼）為1,873,110港元（根據獲委任年度之服務年期按比例計算）。

於本公佈發出日期，林先生於本公司股本中擁有20,000股股份權益（具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義）。

宮下直行先生

宮下先生，54歲，於2005年6月21日獲委任為本公司董事總經理。彼曾任青島永旺東泰商業有限公司及廣東吉之島天貿百貨有限公司之董事總經理。彼於中國零售業擁有逾8年經驗。彼於1975年加入AEON Co., Ltd.。

宮下先生於日本京都產業大學畢業，持有工商管理學士學位。

此外，本公司與宮下先生之間訂有服務合約。宮下先生於截至2006年12月31日止年度將有權享有之年度酬金（包括附加福利及津貼）為1,601,122港元。

於本公佈發出日期，宮下先生並無於本公司及其相聯法團之股本中擁有任何權益或淡倉（具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義）。

一般資料

董事報酬乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之報酬標準及現時市況後釐定。宮下先生之服務合約為期1年，並可於其後每年自動續訂（每次續期1年），惟彼須按照本公司之組織章程細則（「章程細則」）於本公司每次股東週年大會上任滿告退及獲得重選。林先生亦須按照章程細則於本公司每次股東週年大會上任滿告退及獲得重選。

除上文所披露者外，(i)林先生及宮下先生於過往3年並無於香港其他上市公眾公司擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的資料；亦確認並無其他有關上述董事委任及調任之事項需本公司股東注意。

董事會謹此歡迎林先生之委任。董事會亦藉此對宮下先生於擔任董事總經理期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
董事總經理
林文鈞

香港，2006年5月19日

於本公佈發出日期，本公司之執行董事為林文鈞先生及黃敏儒先生；非執行董事為常盤敏時先生、岡田元也先生、山口辰弍先生、石井和正先生及宮下直行先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉女士及沈瑞良先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。