



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)

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載已提呈之普通決議案，已於2007年1月26日上午九時三十分舉行之股東特別大會上透過點票方式正式通過。

茲提述本公司於2007年1月3日就本公司之持續關連交易所刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於2007年1月3日刊發之股東特別大會通告所載已提呈之普通決議案，已於2007年1月26日上午九時三十分舉行之股東特別大會上透過點票方式正式通過。本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任點票工作之監票人。有關普通決議案之點票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准於2006年12月12日訂立之修訂協議及據此所擬進行之交易及上限47,000,000港元	35,908,800 (100%)	無 (0%)

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本共有260,000,000股股份(「股份」)，而賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對上述普通決議案之股份總數為73,724,000股股份。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會及而僅可於會上投票反對上述普通決議案。於股東特別大會日期，AEON Co., Ltd.及其聯繫人士(持有186,276,000股股份，佔本公司已發行股本約71.64%)於股東特別大會已放棄就上述普通決議案投票。

承董事會命
董事總經理
林文鈿

香港，2007年1月26日

於本公佈發出日期，董事會成員包括執行董事為林文鈿先生、福本裕先生及黃敏儒先生；非執行董事為常盤敏時先生、田中秋人先生、山口辰弍先生及宮下直行先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉女士、沈瑞良先生及鄭燕菁女士。

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。