

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)

董事會會議通知

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於2008年3月28日(星期五)下午2時30分舉行董事會議，以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度之全年業績公佈，及考慮宣派股息(如有)。

承董事會命

永旺(香港)百貨有限公司

公司秘書

邢詒春

香港，2008年3月14日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林文鈿先生、福本裕先生、黃敏儒先生及阿川裕先生；非執行董事為田中秋人先生、豐島正明先生及石井和正先生；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。