



**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及  
委任獨立非執行董事**

董事會謹此公佈本公司於2008年5月23日舉行之股東週年大會之投票結果。

董事會亦謹此公佈，由2008年5月23日起，邵公全博士獲委任為本公司之獨立非執行董事。

**投票結果**

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2008年5月23日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果如下：

	決議案	股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2007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。	226,828,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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2007年12月31日止年度之末期股息。	226,888,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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) 重選田中秋人先生為董事。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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) 重選林文鈿先生為董事。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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) 重選福本裕先生為董事。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。		

	決議案	股份數目 (%)	
		贊成	反對
	(4) 重選黃敏儒先生為董事。	225,142,001 (99.35%)	1,462,000 (0.65%)
	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) 重選阿川裕先生為董事。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。		
	(6) 重選豐島正明先生為董事。	225,142,001 (99.35%)	1,462,000 (0.65%)
	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。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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) 重選鄭燕菁女士為董事。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。		
	(11) 授權董事會釐定董事酬金。	226,604,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。	226,888,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。	185,196,001 (81.62%)	41,692,000 (18.38%)
	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。	226,888,001 (100.00%)	0 (0.00%)
	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。	196,078,001 (86.42%)	30,810,000 (13.58%)
	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。		

	決議案	股份數目(%)	
		贊成	反對
5(D).	修訂本公司之組織章程細則。	226,888,001 (100.00%)	0 (0.00%)
對本決議案的贊成票超過75%，因此本決議案獲正式通過為一項特別決議案			

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卓佳秘書商務有限公司擔任監票人。

### 委任獨立非執行董事

董事會亦謹此公佈，由2008年5月23日起，邵公全博士獲委任為本公司之獨立非執行董事。

邵博士(60歲)，為擁有資深貿易及市場推廣經驗之商人。彼於1972年獲美國俄亥俄大學頒發文學及理學士學位(主修經濟，副修工商管理)。彼亦於1998年榮獲俄亥俄大學頒發榮譽法律博士學位。邵博士於1999年獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章。彼為萬友貿易有限公司及壹輝有限公司之董事總經理。該兩間公司為本公司若干食品及成衣產品之供應商。此等貨品於2007年之總供貨金額佔本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度之綜合採購額少於0.02%。

邵博士亦擔任以下公職：

- 香港貿易發展局，香港／日本經濟委員會
  - 主要委員會委員(自1994年)
  - 工作委員會委員(自1988年)
- 中國國家衛生部醫院管理研究所高級顧問(自1999年)
- 中國北京大學醫學部名譽顧問(自1999年)
- 香港中文大學
  - 專業進修學院諮詢委員會成員(自1991年)

本公司並無與邵博士訂立服務合約。邵博士於截至2008年12月31日止年度可收取之年度董事袍金為150,000港元(於彼委任之年度則以服務時間按比例計算)。

於本公佈發表日期，邵博士及其聯繫人士於本公司及其相聯法團之股份及債權證中擁有

於本公佈發表日期，邵博士及其聯繫人士於本公司及其相聯法團之股份及債權證中擁有以下權益(具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)：

#### 於本公司股份之長倉

身份	所持普通股數目	佔已發行股本之概約百分比
個人權益	4,000	0.0015
家族權益	4,000 (附註)	0.0015

附註：該等股份由邵博士之配偶持有。

#### 一般資料

本公司董事之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。本公司全體董事(不論是否以指定任期委任)均須按照本公司之組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上任滿告退及重選連任。

除本文所披露者外，(i)邵博士於過往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；亦並無其他有關上述董事委任之事項需本公司股東注意。

董事會謹此歡迎邵博士之委任。

承董事會命  
董事總經理  
林文鈿

香港，2008年5月23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、邵公全博士、沈瑞良先生及鄭燕菁女士。