

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**2009年股東週年大會表決結果  
及  
執行董事辭任**

董事會謹此公佈於2009年5月22日舉行之本公司股東週年大會之表決結果。  
董事會並宣佈阿川裕先生已辭任本公司執行董事，自2009年5月22日起生效。

**表決結果**

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈於2009年5月22日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之表決結果如下：

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2008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。	229,664,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准截至2008年12月31日止年度之末期股息。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	(1) 重選林文鈿先生為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
(2) 重選福本裕先生為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(3) 重選黃敏儒先生為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(4) 重選阿川裕先生為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(5) 重選田中秋人先生為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(6) 重選豐島正明先生為董事。	229,152,000 (99.74%)	606,000 (0.26%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(7) 重選石井和正先生為董事。	229,152,000 (99.74%)	606,000 (0.26%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(8) 重選井上進先生為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(9) 重選林貝聿嘉教授為董事。	199,686,000 (98.92%)	2,180,000 (1.08%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(10) 重選沈瑞良先生為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			
(11) 重選鄭燕菁女士為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)	
由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。			

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
	(12) 重選邵公全博士為董事。	229,758,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
	(13) 授權董事會釐定董事酬金。	201,866,000 (94.37%)	12,051,000 (5.63%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		
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。	201,866,000 (94.37%)	12,051,000 (5.63%)
	由於超過50%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為普通決議案。		

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會及於會上表決贊成或反對決議案之股份總數：260,000,000股。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會及於會上僅可表決反對任何決議案之股份總數：無。
- (3) 本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司擔任監票人。

## 執行董事辭任

董事會並宣佈阿川裕先生已自2009年5月22日起辭任本公司執行董事，以出任本公司最終控股公司AEON Co., Limited一家附屬公司之新管理職位。

阿川裕先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

阿川裕先生任內對本公司貢獻良多，董事會謹此致謝。

承董事會命  
董事總經理  
林文鈞

香港，2009年5月22日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林文鈞先生、福本裕先生及黃敏儒先生；非執行董事為田中秋人先生、豐島正明先生、石井和正先生及井上進先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉教授、沈瑞良先生、鄭燕菁女士及邵公全博士。