

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佈之內容概不負責，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佈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)

**執行董事及  
獨立非執行董事之退任；  
董事之調任  
及  
委任審核委員會主席**

### **執行董事及獨立非執行董事之退任**

誠如永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）於2017年3月22日的公佈內披露，

- (1) 陳佩雯女士（「陳女士」）已退任本公司執行董事及彼亦辭任本公司董事總經理，自本公司2017年5月31日舉行之2017年度股東週年大會（「**2017股東週年大會**」）結束時起生效；及
- (2) 鄭燕菁女士（「鄭女士」）已退任本公司獨立非執行董事及彼亦辭任本公司審核委員會之主席，以及各提名委員會及薪酬委員會之會員，自2017年度股東週年大會結束時起生效。

本公司董事會（「**董事會**」）謹藉此對陳女士及鄭女士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 董事之調任

董事會謹此宣佈，羽生有希女士（「羽生女士」）已由非執行董事調任為執行董事，自2017年5月31日起生效。彼已獲委任為本公司董事總經理及亦辭任本公司審核委員會成員，自2017年5月31日起生效。

## 羽生有希女士

羽生女士（49歲）於2014年3月獲委任為非執行董事，並於2015年4月成為本公司主席。彼為永旺（中國）投資有限公司的總裁，為廣東永旺天河城商業有限公司及永旺華南商業有限公司主席。彼於1991年加入AEON Co., Ltd.，並為永旺（中國）投資有限公司的董事及曾任永旺商業有限公司的董事總經理。羽生女士畢業於慶應義塾大學，持有商業學士學位。

於本公佈日期，羽生女士持有本公司控股股東AEON Co., Ltd. 7,708股股份。除上述披露者外，羽生女士於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與羽生女士之間已訂立委任書。彼須遵守本公司的組織章程細則於本公司各個股東週年大會上退任及膺選連任的規定。截至2017年12月31日止年度，羽生女士可獲得年度董事袍金為港幣1,412,000元（於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算）。

## 一般資料

董事薪酬由董事會參考本公司的表現及盈利水平、以及業內的薪酬標準及現時市況而釐定。本公司全體董事（不論是否以指定任期委任）皆須按照本公司的組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上告退並膺選連任。

除以上所披露者外，(i) 羽生女士過往3年並無於其他上市而其證券於香港或海外任何證券交易所上市之公司擔任任何董事職務；(ii) 羽生女士並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 羽生女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv) 並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有關彼任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎羽生女士出任其新職務。

## 其他董事之調任

董事會謹此宣佈，谷島英明先生已由副董事總經理及執行董事調任為執行董事，自2017年5月31日起生效。

## 委任審核委員會主席

董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事周志堂先生（「周先生」）已獲委任為本公司審核委員會主席，由2017年5月31日起生效。

董事會謹此歡迎周先生出任其新職務。

承董事會命  
永旺(香港)百貨有限公司  
主席兼董事總經理  
羽生有希

香港，2017年5月31日

於本公佈日期，執行董事為羽生有希女士、生田政光先生、谷島英明先生、翟錦源先生及劉志森先生；非執行董事為若生信弥先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、羅妙嫦女士及周志堂先生。