

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)

**委任執行董事
及
任命非執行董事**

茲提述永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)日期為2018年5月18日有關本公司的2018年股東週年大會(「股東周年大會」)投票表決結果的公告。所有有關(其中包括)重選退任董事及選舉山下昭典先生(「山下先生」)為董事之決議案已於股東周年大會上通過。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)亦宣布，塚原啟仁先生將獲委任為執行董事，自2018年5月24日起生效。

塚原先生

塚原先生(49歲)，為本公司行政部門總經理。彼亦是AEON REIT Management Co., Ltd. (「ARMCL」)的執行董事。彼將於2018年5月23舉行的ARMCL年度股東大會上退任ARMCL董事。彼於2003年9月加入AEON Co., Ltd.為房地產小組經理，並於2009年10月為財務規劃組經理。彼於2012年8月成為ARMCL的董事。塚原先生畢業於千葉大學獲得經濟學學士學位。

於本公佈日期，塚原先生持有AEON Co., Ltd. 1,300股股份及AEON REIT Investment Corporation的7個投資單位。除上述披露者外，塚原先生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。

本公司與塚原先生將簽署委任書。彼須遵守本公司之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2018年12月31日止年度，塚原先生可獲得年度酬金為

港幣1,575,000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) 塚原先生過往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) 塚原先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 塚原先生與本公司任何董事、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。

山下先生

山下先生的個人資料已載於本公司日期為2018年4月18日致其股東的通函。董事會欣然宣佈，山下先生已獲任命為本公司非執行董事，自2018年5月18日起生效。

董事會謹此歡迎塚原先生及山下先生的任命。

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，2018年5月18日

於本公佈日期，執行董事為羽生有希女士、生田政光先生、翟錦源先生及劉志森先生；非執行董事為山下昭典先生；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。