

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)

建議修訂本公司章程

永旺(香港)百貨有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈建議修訂本公司現有章程(「**章程**」)以 (i) 允許公司靈活地以混合會議的形式舉行股東大會，股東除親自出席外，還可通過電子設備參加；及 (ii) 更新及現代化公司章程，以反映自2014年3月《公司條例》(香港法例第 622 章)生效後的法定變更。公司章程還進行了其他小的修改，以進行相應的內務變更。建議修訂須待本公司股東(「**股東**」)於應屆股東周年大會(「**股東周年大會**」)以特別決議案批准後，方可作實。

鑑於修訂數量巨大，董事會建議公司藉此機會採納一套新的公司章程，綜合所有提議的修訂，自本章程於股東周年大會上的相關特別決議通過之日起生效，以取代現有的公司章程。載有(其中包括)建議修訂組織章程細則詳情的通函將盡快寄發予股東。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
中川伊正

香港，2022年3月25日

於本公佈日期，執行董事為菅原功先生、翟錦源先生、長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為中川伊正先生、羽生有希女士、福田真先生及猪原弘行先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、周志堂先生、水野英人先生及羅梓忻女士。