

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通告之內容概不負責，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通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)

股東週年大會通告

茲通告永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）謹訂於2022年5月30日（星期一）下午1時30分假座香港新界荃灣青山公路388號中染大廈26樓07-11室的會議室（「股東週年大會會場」）舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師之報告書。
2. 批准截至2021年12月31日止年度之末期股息。
3. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金。
4. 委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定核數師之酬金。
5. 考慮並酌情通過，或經修訂後通過下列議案，為普通決議案：

普通決議案

(i) 「動議：

- (a) 在下文(i)(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間內，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司之股份可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，行使本公司一切權力，購回本公司之股份，惟回購須遵循及按照所有適用之法例及不時經修訂之聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定；

(b) 依據上文(i)(a)段之批准獲授權而購回之股份總數，不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行之總股份數目之10%，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何一項較早發生之期間：

(1) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(2) 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(3) 本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(ii) 「動議：

(a) 一般性及無條件批准本公司董事會，可於有關期間內行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司之額外股份，配發、發行或授予本公司證券，包括可轉換本公司股份之公司債券、債權證及票據，並訂立或授予或需在有關期間或其後行使該項權力之售股建議或協議；惟因行使本公司證券之認購權或根據任何以股代息計劃或根據配售新股或根據本公司任何現有之可轉換之公司債券、債權證或票據之轉換權而發行之股份則除外；並進一步規定，根據此董事會權力及此一般性授權而配發或同意配發或發行（無論是以轉換或其他方式）之股份總數將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行之總股份數目之20%；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何一項較早發生之期間：

(1) 本公司下屆股東周年大會結束時；

- (2) 法例或本公司之組織章程細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (3) 本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(iii) 「**動議**待上文第(i)項及第(ii)項決議案獲得通過後，在本公司根據上文所載之第(i)項決議案而購回之股份總數加上相當於本公司根據上文第(ii)項決議案而配發或有條件或無條件地同意配發之股份總數，惟該數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行之總股份數目之10%為限。」

6. 考慮並酌情通過，或經修訂後通過下列議案，為特別決議案：

特別決議案

「**動議**批准及採納本公司新組織章程細則（註有「A」字樣的文本已提呈大會並經主席簡簽以資鑑別）作為本公司之組織章程細則，以取代及摒除於緊接本特別決議案通過前生效之本公司組織章程細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出屬必需之一切行動以執行、履行及記錄採納本公司新組織章程細則。」

承董事會命
永旺（香港）百貨有限公司
公司秘書
陳鄺良

香港，2022年4月26日

註冊辦事處：

香港

康山道2號

康怡廣場（南）

地下至4樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一名以上之代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (3) 本公司將於2022年5月25日（星期三）至2022年5月30日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶及登記手續，以便確定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，期間將不會進行股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，股東應確保所有過戶文件連同相關股票最遲於2022年5月24日（星期二）下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理過戶及登記手續。

本公司將於2022年6月9日（星期四）至2022年6月10日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶及登記手續，以便確定股東享有建議末期股息之資格，期間將不會進行股份過戶登記。為符合收取有待於股東週年大會批准之建議末期股息之資格，股東應確保所有過戶文件連同相關股票最遲於2021年6月2日（星期三）下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理過戶及登記手續。

- (4) 有關擬於股東週年大會重選之董事之進一步資料，將載於隨同截至2021年12月31日止年度之年報一併寄發予全體股東之本公司通函中。
- (5) 倘獲批准，建議末期股息將於2022年6月28日或之前派付。
- (6) 倘於股東週年大會當日懸掛8號或以上颱風信號或該颱風信號持續懸掛至上午11時30分，股東週年大會將被延期。本公司將於本公司網站(www.aeonstores.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知本公司股東重新安排股東週年大會的舉行日期、時間及地點。

黃色或紅色暴雨警告信號或黑色暴雨警告信號於當日任何時候在香港生效時，股東週年大會將如期於2022年5月30日舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

(7) 股東週年大會特別安排

本公司將在本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上就公眾健康及安全作出以下特別安排：

- (a) 根據政府規定，股東將無法親臨股東週年大會會場出席股東週年大會。本公司強烈建議股東透過網上行使其觀看及聆聽股東週年大會的權利（連接網上系統的詳細資料將由股份過戶登記處另行郵寄予股東），並於股東週年大會召開前委託股東週年大會主席作為其代表進行投票。股東於網上觀看股東週年大會時可透過網上系統問提出問題。
- (b) 股東週年大會上將不會分派禮品，並不會提供茶點。
- (c) 由於香港的2019冠狀病毒病疫情狀況不斷轉變，法例限制及規定亦有相應改變，本公司可能須於短時間內作出通知以更改股東週年大會之安排或採取應變計劃。股東務請查閱香港政府、本公司網站（www.aeonstores.com.hk）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）公佈的最新規定、政策及公告，以取得股東週年大會安排今後之更新資訊。

於本通告日期，執行董事為菅原功先生、翟錦源先生、長島武德先生及久永晉也先生；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。