

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)

2022年股東週年大會表決結果

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈於2022年5月30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。	190,881,919 (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2021年12月31日止年度之末期股息。	190,881,919 (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) 重選中川伊正先生為董事。	190,881,919 (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) 重選菅原功先生為董事。	190,881,919 (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
(3)	重選長島武德先生為董事。	190,881,919 (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)	重選久永晉也先生為董事。	190,881,919 (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)	重選福田真先生為董事。	190,881,919 (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)	重選猪原弘行先生為董事。	190,881,919 (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。			
(7)	重選周志堂先生為董事。	190,881,919 (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。			
(8)	重選水野英人先生為董事。	190,881,919 (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)	重選羅梓忻女士為董事。	190,881,919 (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。			
(10)	授權董事會釐定董事酬金。	190,881,919 (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.	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。	190,881,919 (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
5	(i) 批准股份購回授權。	190,881,919 (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。		
	(ii) 批准股份發行授權。	178,027,919 (93.27%)	12,854,000 (6.73%)
	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。		
	(iii) 批准擴大股份發行授權。	178,027,919 (93.27%)	12,854,000 (6.73%)
	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.	採納新組織章程細則。	178,027,919 (93.27%)	12,854,000 (6.73%)
	由於超過75%票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過為特別決議案。		

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須在會上放棄表決贊成決議案之股份總數：無。
- (3) 既無任何人士經已於本公司日期為2022年4月26日之通函表明擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (4) 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。
- (5) 所有本公司之董事均親自或通過電子方式出席股東週年大會。

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5月30日

於本公佈日期，執行董事為菅原功先生、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、福田真先生及猪原弘行先生；及獨立非執行董事為周志堂先生、水野英人先生及羅梓忻女士。