

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、非執行董事及  
獨立非執行董事之退任  
及  
薪酬委員會主席之變動**

**執行董事、非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2022年3月25日的公佈內披露，翟錦源先生（「翟先生」）、羽生有希女士（「羽生女士」）及陳怡蓁女士（「陳女士」）已分別退任本公司的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，自本公司於2022年5月30日舉行之股東週年大會結束時起生效。

董事會謹此對翟先生、羽生女士及陳女士在彼等任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

**薪酬委員會主席之變動**

董事會宣布自2022年5月30日起，羅梓忻女士（「羅女士」）在陳女士退任後已被委任為本公司薪酬委員會之主席。

董事會謹此歡迎羅女士擔任在本公司的新職位。

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晋也先生；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。