

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)

獨立非執行董事之辭任及辭任委員會成員

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅梓忻女士(「羅女士」)因個人原因及其他事務向本公司提出辭呈，並將於2023年1月1日起不再擔任本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及審核委員會及提名委員會成員，因為她希望投入更多時間陪伴家人。

羅女士已確認她與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何與她辭任有關的事項須知會本公司之股東。

董事會謹此對羅女士在其任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

在羅女士辭任後，本公司之獨立非執行董事人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的最低人數和上市規則第3.10A條規定的董事會成員的三分之一。董事會正在儘快並在上市規則規定的三個月內物色具有適當背景和資格的合適人選，以任命為獨立非執行董事。本公司將在適當的時候就此另行發表公佈。

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9月30日

於本公告日期，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、福田真先生及豬原弘行先生；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。