

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)

**執行董事之辭任；  
更換董事總經理；及  
非執行董事之委任**

### **執行董事之辭任及更換董事總經理**

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，菅原功先生(「菅原先生」)已辭任本公司執行董事及董事總經理，自2023年3月28日起生效，而長島武德先生(「長島先生」)已獲委任為本公司董事總經理。

菅原先生自2021年3月起擔任董事會成員，辭任後將在本公司的最終控股公司AEON Co., Ltd.的一家附屬公司擔任新的管理職位。

菅原先生已確認彼與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事項須知會本公司之股東。

長島先生(41歲)於2019年5月加入本公司擔任行政總經理及於2019年10月為本公司執行董事，負責行政及企業財務。彼於2004年9月加入AEON Retail Co., Ltd. (「ARCL」)。於2011至2014年期間，彼獲指派擔任與AEON Co., Ltd. 各項營運業務有關的不同職位。彼於2014年9月獲委任為永旺(湖北)商業有限公司之行政總經理，其職責為創建後方支援團隊。長島先生獲復旦大學之國際文化交流學院頒發學士學位。

於本公佈日期，長島先生持有本公司 2,000 股股份。除上述披露者外，彼於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

長島先生在被任命為本公司董事總經理後，在截至2023年12月31日的年度內將獲得港幣2,313,000的年度薪酬（該薪酬將根據其任命年度的服務期按比例計算）。

董事會謹此對菅原先生在彼任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。並歡迎長島先生擔任在公司的新職位。

### 委任非執行董事

本公司並宣佈，於2023年3月28日之董事會已經批准任命後藤俊哉先生（「後藤先生」）為本公司的非執行董事，自2023年4月1日起生效。

後藤先生，63歲，為AEON Co., Ltd. 負責中國業務的執行役員及為永旺(中国)投資有限公司董事長。後藤先生於1984年加入ARCL。此後，彼獲指派擔任在ARCL的不同職務。彼在2011年5月至2013年5月期間獲任命為Beijing AEON Co., Ltd.總裁及在2013年5月至2015年2月期間獲任命為青島永旺東泰商業有限公司總裁。此後，彼於2019年3月獲任命為ARCL的董事及執行役員副社長，負責產品及內部休閒事業業務；隨後在2020年3月獲任命為ARCL的董事及專務執行役員，負責產品業務。

後藤先生亦為Origin Toshu Co., Ltd.、AEON Ryukyu Co., Ltd. 及AEON Bakery Co.的非執行董事。

於本公告日，後藤先生在本公司的股本中沒有任何權益，及持有AEON Co., Ltd 6,300股股份。

本公司與後藤先生將簽署委任書。彼須遵守本公司組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上退任及膺選連任的規定。後藤先生在其任期內將不會收取任何董事薪酬。

### 一般資料

董事薪酬由董事會參考薪酬委員會的建議、本公司的業績和盈利能力、以及行業的薪酬基準及現時市況而釐定。本公司全體董事（不論是否以指定任期委任）皆須按照本公司的組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上退任並膺選連任。

除以上所披露者外，長島先生及後藤先生各自(i) 在過往3年並無於其他上市而其證券於香港或海外任何證券交易所上市之公司擔任任何董事職務；(ii) 並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv) 並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有關彼等之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎後藤先生擔任在公司的新職位。

承董事會命  
永旺(香港)百貨有限公司  
主席  
中川伊正

香港，2023年3月28日

於本公佈日期，執行董事為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、水野英人先生及沈詠婷女士。