

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，概不對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的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)

非執行董事之退任及委任

非執行董事之退任

誠如永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)於 2024 年 3 月 28 日的公佈內披露，中川伊正先生(「中川先生」)及福田真先生(「福田先生」)已退任非執行董事，自本公司於 2024 年 5 月 27 日舉行之股東周年大會結束時起生效。

本公司董事會(「董事會」)謹藉此對中川先生及福田先生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。

非執行董事之委任

董事會同時宣布，藤田健二先生及橫地庸利先生已獲委任為本公司非執行董事，自 2024 年 5 月 27 日起生效。

藤田健二先生(「藤田先生」)

藤田先生，54 歲，現為 AEON Financial Service Co., Ltd. 總裁及首席執行官和 AEON Bank Co., Ltd. 董事。彼於 1992 年 4 月加入 AEON Co., Ltd.，並在 2009 年 7 月彼出任本公司行政總經理，2010 年 3 月至 2011 年 3 月任本公司執行董事。自 2011 年 3 月至 2012 年 3 月，彼被調配至 AEON Co., Ltd. 秘書部工作。藤田先生於 2012

年3月被任命為AEON Financial Service Co., Ltd.亞洲業務部部長，2012年6月出任永旺金融服務（香港）有限公司董事，2013年6月擔任AEON Credit Service (M) BHD 董事，2014年6月出任AEON Credit Service (M) BHD 董事總經理，2019年4月擔任ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.董事長兼代表董事，2019年6月擔任AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 董事總經理，2019年12月擔任AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC 董事長兼代表董事，2020年5月擔任AEON Credit Service Co., Ltd.董事，2020年6月擔任AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 董事，2022年5月擔任AEON Credit Service Co., Ltd. 代表董事兼總裁。藤田先生在管理和業務開發方面擁有30多年的豐富經驗。

藤田先生畢業於日本山口大學，獲人文學士學位。彼亦於日本國際大學取得工商管理碩士學位。

於本公告日期，藤田先生持有本公司最終控股公司AEON Co., Ltd. 1,104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。

本公司與藤田先生將簽署委任書。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。藤田先生在其任期內將不會收取任何董事薪酬。

橫地庸利先生（「橫地先生」）

橫地先生（50歲）自2021年9月起擔任AEON Co., Ltd.海外公司管理部總經理及自2024年5月擔任AEON (Thailand) Co., Ltd. 董事。彼於2001年4月加入永旺零售株式會社。從2001年4月至2021年9月，彼被指派擔任與AEON集團旗下公司的各種業務相關的不同職位，包括AEON Co. (M) BHD，並派駐到美國。橫地先生在零售營運、金融、企業管理和業務復甦方面擁有超過23年的工作經驗。

橫地先生擁有日本國際大學金融工商管理碩士學位。

於本公告日期，橫地先生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。

本公司與橫地先生將簽署委任書。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。橫地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、本公司的表現及盈利水平、以及業內的薪酬標準及現時市況而厘定。本公司的所有董事（不論是否獲定期委任）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。

除以上所披露者外，(i) 藤田先生和橫地先生過往 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) 藤田先生和橫地先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 藤田先生和橫地先生與本公司任何董事、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，亦無其他有後藤先生之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎藤田先生和橫地先生擔任本公司的新職位。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
後藤俊哉

香港，2024 年 5 月 27 日

於本公佈日期，執行董事為長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為後藤俊哉先生、豬原弘行先生、藤田健二先生及橫地庸利先生；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。