



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）

股東週年大會及股東特別大會之投票結果及 主席及董事變動

董事會謹此公佈本公司於2007年5月23日舉行之股東週年大會及股東特別大會之投票結果。

董事會亦謹此公佈，由2007年5月23日起：

1. 常盤敏時先生已辭任董事會主席及本公司之非執行董事。
2. 田中秋人先生已獲選為董事會之新主席。
3. 山口辰式先生與宮下直行先生已辭任本公司之非執行董事。
4. 阿川裕先生獲委任為本公司之執行董事。
5. 豐島正明先生與石井和正先生獲委任為本公司之非執行董事。

投票結果

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2007年5月23日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）之投票結果如下：

股東週年大會之投票結果

	決議案	股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2006年12月31日止年度之經審核財政報告與董事會及核數師之報告書。	223,196,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

2.	宣派截至2006年12月31日止年度之末期股息。	223,200,000 (100%)	無 (0%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
3.	(1) 重選常盤敏時先生為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(2) 重選林文鈿先生為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(3) 重選福本裕先生為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(4) 重選黃敏儒先生為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(5) 重選田中秋人先生為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(6) 重選山口辰式先生為董事。	223,200,000 (100%)	無 (0%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			
	(7) 重選宮下直行先生為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

	(8) 重選林貝聿嘉女士為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(9) 重選沈瑞良先生為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(10) 重選鄭燕菁女士為董事。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
	(11) 授權董事會釐定董事酬金。	223,198,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事釐定其酬金。	223,200,000 (100%)	無 (0%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
5(A).	賦予董事會一般性權力以配發不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	181,252,000 (81.21%)	41,948,000 (18.79%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		
5(B).	賦予董事會一般性權力以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	220,464,000 (98.77%)	2,736,000 (1.23%)
	對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

5(C).	擴大有關發行額外股份之一般性權力。	193,446,000 (86.67%)	29,754,000 (13.33%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。			

附註：

- (1) 賦予股份持有人出席股東週年大會及在大會上投票贊成或反對決議案的權利的股份總數：260,000,000股。
- (2) 賦予股份持有人出席股東週年大會及在大會上只限投票反對決議案的權利的股份總數：零。
- (3) 本公司的股份過戶登記處秘書商業服務有限公司擔任監票人。

股東特別大會之投票結果

茲提述本公司於2007年4月24日就本公司之持續關連交易所刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2007年4月24日刊發之股東特別大會通告所載已提呈之普通決議案，已於2007年5月23日舉行之股東特別大會上透過投票方式正式通過。有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准修訂協議內「收入之總額」之釋義所作的修訂。	29,837,000 (70.99%)	12,194,000 (29.01%)
對本決議案的贊成票超過50%，因此本決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

附註：

- (1) 賦予股份持有人出席股東特別大會及在大會上投票贊成或反對決議案的權利的股份總數：260,000,000股。
- (2) 賦予獨立股東出席股東特別大會及在大會上投票贊成或反對上述普通決議案的權利的股份總數：73,724,000股。
- (3) 概無股份賦予持有人出席股東特別大會及在大會上只限投票反對上述普通決議案的權利。
- (4) 誠如通函所述，於股東特別大會日期，AEON Co., Ltd.及其聯繫人士(持有186,276,000股股份，佔本公司已發行股本約71.64%)於股東特別大會已放棄就上述普通決議案投票。
- (5) 本公司的股份過戶登記處秘書商業服務有限公司擔任監票人。

主席及董事變動

董事會亦謹此公佈，由2007年5月23日起：

1. 常盤敏時先生已辭任董事會主席及本公司之非執行董事。
2. 田中秋人先生已獲選為董事會之新主席。
3. 山口辰弍先生與宮下直行先生已辭任本公司之非執行董事。
4. 阿川裕先生獲委任為本公司之執行董事。
5. 豐島正明先生與石井和正先生獲委任為本公司之非執行董事。

常盤敏時先生、山口辰弍先生及宮下直行先生

常盤敏時先生與山口辰弍先生已屆退休年齡，故決定辭去董事會之職務。

宮下直行先生現為本公司之全資附屬公司永旺(中國)商業有限公司(「永旺(中國)」)之董事總經理。鑑於永旺(中國)之業務於不久將來之可見增長，宮下直行先生已辭任本公司之非執行董事以便為打理永旺(中國)之事務投入充份時間。

董事會與常盤敏時先生、山口辰弍先生及宮下直行先生均無意見分歧，亦並無有關彼等辭任之任何事宜需要本公司股東注意。

豐島正明先生

豐島先生(55歲)為本公司控股公司AEON Co., Ltd.之副行政總裁。彼於1974年加入AEON Co., Ltd.。豐島先生於日本日本大學畢業，持有經濟學學士學位。

本公司並無與豐島先生訂立服務合約。豐島先生於截至2007年12月31日止年度可收取之年度董事袍金為120,000港元(於彼委任之年度則以服務時間按比例計算)。

於本公佈發表日期，豐島先生於9,300股AEON Co., Ltd.股份中擁有個人權益。

石井和正先生

石井先生(56歲)為AEON Co., Ltd.中國業務之副主席。彼於1990年加入本公司，於1995年調職往中國廣東省以成立廣東吉之島天貿百貨有限公司，並於同年獲委任為該附屬公司之董事總經理。彼曾於2002年6月至2005年6月擔任本公司之董事總經理。彼亦為青島永旺東泰商業有限公司之董事。

彼於1974年在日本同志社大學畢業，持有商業學士學位，並於畢業後加入AEON Co., Ltd.。

本公司並無與石井先生訂立服務合約。石井先生於截至2007年12月31日止年度可收取之年度董事袍金為120,000港元(於彼委任之年度則以服務時間按比例計算)。

於本公佈發表日期，石井先生於40,000股本公司股份及9,000股AEON Co., Ltd.股份中擁有個人權益。

阿川裕先生

阿川先生(50歲)於2007年3月獲委任為本公司之採購總部總經理。彼於1980年加入AEON Co., Ltd.。彼擁有逾25年之零售業經驗。阿川先生於日本大東文化大學畢業，持有文學學士學位。

本公司將與阿川先生訂立服務合約。該服務合約訂立後將為期一年，每當屆滿時自動續約一年，惟阿川先生須遵守本公司之組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上任滿告退及重選連任。根據該服務合約，阿川先生截至2007年12月31日止年度之年度酬金(包括附帶福利及津貼)將為2,239,314港元(於彼委任之年度則以服務時間按比例計算)。

於本公佈發表日期，阿川先生並無於本公司及其相聯法團之股本中擁有任何權益(具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)。

一般資料

董事報酬乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之報酬標準及現時市況後釐定。本公司全體董事(不論是否以指定任期委任)均須按照本公司之組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上任滿告退及重選連任。

除本文所披露者外，(i)豐島正明先生、石井和正先生及阿川裕先生於過往3年並無於香港其他上市公眾公司擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的資料；亦確認並無其他有關上述董事委任之事項需本公司股東注意。

董事會謹此歡迎豐島先生、石井先生及阿川先生之委任。董事會亦藉此對常盤先生、山口先生及宮下先生於擔任董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
董事總經理
林文鈿

香港，2007年5月23日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林文鈿先生、福本裕先生、黃敏儒先生及阿川裕先生；非執行董事為田中秋人先生、豐島正明先生及石井和正先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉女士、沈瑞良先生及鄭燕菁女士。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。