


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)

委任非執行董事

本公司董事會謹此公佈，由2008年7月18日起，井上進先生獲委任為本公司之非執行董事。

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，由2008年7月18日起，井上進先生(「井上先生」)獲委任為本公司之非執行董事。

井上先生(57歲)，為本公司全資附屬公司永旺(中國)商業有限公司之董事總經理。彼於1992年加入本公司，於1998年轉往本公司之控股公司AEON Co., Ltd. (「AEON Co.」) 旗下另一間集團公司任職。彼於1974年在日本北海道大學畢業，獲經濟及工商管理學士學位，同年加入AEON Co。

本公司並無與井上先生訂立服務合約。彼與永旺(中國)商業有限公司訂有為期3年之服務合約，由2008年3月24日起至2011年3月24日止，據此，井上先生可收取之年度薪酬為1,927,795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，井上先生於本公司及其相聯法團之股本中並無擁有任何權益(具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)。

一般資料

本公司董事之報酬乃由董事會經參考董事於本公司之職務及職責、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)井上先生於過往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。

董事會謹此歡迎井上先生之委任。

承董事會命
董事總經理
林文鈿

香港，2008年7月18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、石井和正先生及井上進先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉教授、邵公全博士、沈瑞良先生及鄭燕菁女士。