



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)

董事會會議通知

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零零八年九月十九日(星期五)下午三時三十分舉行董事會議，以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止期間之未經審核之中期業績公佈，及考慮宣派股息(如有)。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
公司秘書
邢詒春

香港，二零零八年九月八日

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。