

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)

### **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2009年3月13日(星期五)下午4時舉行董事會議，以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止年度之全年業績公佈，及考慮宣派末期股息(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，2009年3月3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。