

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下永旺(香港)百貨有限公司之所有股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函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)

**建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會發出之函件載於本通函第2頁至第3頁。

本公司謹定於2009年5月22日上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第14頁。無論閣下能否出席大會，務請盡快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥表格，並最遲於上述大會或續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。

2009年4月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
附錄一 – 擬重選之退任董事資料	4
附錄二 – 退任董事於股份中權益之資料	12
股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，以下詞彙具下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹定於2009年5月22日上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函第13頁至第14頁
「章程細則」/ 「組織章程細則」	指	本公司現有之組織章程細則
「董事會」	指	本公司之董事會
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	永旺(香港)百貨有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。本公司之英文名稱為「AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited」
「董事」	指	本公司之董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2009年4月3日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.20港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元



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)

執行董事：

林文鈿(董事總經理)

福本裕(副董事總經理)

黃敏儒

阿川裕

註冊辦事處：

香港

康山道2號

康怡廣場(南)

地下至4樓

非執行董事：

田中秋人(主席)

豐島正明

石井和正

井上進

獨立非執行董事：

林貝聿嘉

沈瑞良

鄭燕菁

邵公全

敬啟者：

**建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供(i)有關重選退任董事之資料，以及徵求閣下於股東週年大會批准彼等重選連任；及(ii)股東週年大會通告。

2. 重選退任董事

按照本公司之組織章程細則第85及101條，全體董事將於股東週年大會任滿告退，惟彼等符合資格，並願膺選連任。有關該等退任董事根據上市規則須予披露之資料，載於本通函附錄一。

3. 股東週年大會

本通函第13頁至第14頁載有召開股東週年大會通告。該大會上將提呈有關決議案，並考慮批准重選退任之董事。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按代表委任表格上印列之指示填妥表格，並交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東週年大會或續會指定舉行時間之前48小時送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會並在會上投票。

4. 上市規則之規定

根據上市規則，於股東大會上任何股東所作之表決均須以投票方式進行，因此，提呈股東週年大會表決之所有決議案將以投票表決方式進行。

5. 推薦意見

董事認為，重選退任之董事符合本公司及其股東最佳利益，故建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之決議案，以批准重選退任董事。董事將就其所有股份投票贊成股東週年大會通告所載所有決議案。

6. 暫停辦理股份過戶及登記手續

本公司將於2009年5月19日起至2009年5月22日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶及登記手續，以便確定享有建議派付之末期股息以及出席股東週年大會並於會上投票之資格。為符合收取建議派付之末期股息以及出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同相關股票最遲必須於2009年5月18日下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

此致

列位股東 台照

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
董事總經理
林文鈿
謹啟

2009年4月9日

以下為根據上市規則有關建議於股東週年大會重選之退任董事須予披露之資料。

執行董事

林文鈿先生

林先生(50歲)於1999年5月獲委任為執行董事，並於2006年5月出任董事總經理。林先生於1992年加入本公司，擁有逾20年零售及服務行業之經驗。林先生畢業於英國赫爾大學，持有策略市場學碩士學位。

於最後實際可行日期，林先生於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股本權益(如有)載於本通函附錄二。

此外，本公司與林先生之間並無訂立服務合約。林先生有權就2008年獲取董事袍金及酬金為港元2,537,000。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)林先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；林先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

福本裕先生

福本先生(52歲)於2006年6月獲委任為執行董事兼副董事總經理。福本先生曾於2002年至2003年擔任廣東吉之島天貿百貨有限公司董事總經理，及曾於2003年9月至2006年5月擔任AEON Co., Ltd. 亞洲業務策略發展組組長。福本先生於1979年加入AEON Co., Ltd.，擁有逾10年中國零售業之經驗。福本先生畢業於日本大阪大學，持有工程學士學位。

於最後實際可行日期，福本先生於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股本權益(如有)載於本通函附錄二。

此外，本公司與福本先生之間訂有服務協議。福本先生有權就2008年獲取董事酬金為港元1,726,000。該服務協議為期1年，並可於其後每年自動續訂(每次續期1年)，惟彼須按照章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連

任。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)福本先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；福本先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

黃敏儒先生

黃先生(51歲)於1999年5月獲委任為執行董事，為本公司財務及會計部董事。黃先生於1988年加入本公司，為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

於最後實際可行日期，黃先生於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股本權益(如有)載於本通函附錄二。

此外，本公司與黃先生之間並無訂立服務合約。黃先生有權就2008年獲取董事袍金及酬金為港元1,668,000。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)黃先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；黃先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

阿川裕先生

阿川先生(52歲)於2007年5月獲委任為執行董事，同時為本公司之採購總部董事。阿川先生於1980年加入AEON Co., Ltd.，擁有逾25年零售業之經驗。阿川先生畢業於日本大東文化大學，持有文學士學位。

於最後實際可行日期，阿川先生於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股本權益(如有)載於本通函附錄二。

此外，本公司與阿川先生之間訂有服務協議。阿川先生有權就2008年獲取董事酬金為港元1,863,000。該服務協議為期1年，並可於其後每年自動續訂(每次續期1年)，惟彼須按照章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)阿川先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；阿川先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

非執行董事

田中秋人先生

田中先生(61歲)於2006年6月獲委任為非執行董事，於2007年5月獲委任為主席，同時為AEON Co., Ltd.的副總裁及中國總代表。田中先生於1970年加入AEON Co., Ltd.，於1996年至2003年擔任本公司董事，並於1997年至1998年擔任本公司董事總經理。田中先生畢業於日本關西大學，持有新聞學士學位。

於最後實際可行日期，田中先生於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股本權益(如有)載於本通函附錄二。

此外，本公司與田中先生之間並無訂立服務合約。田中先生有權就2008年獲取董事袍金為港元360,000。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)田中先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；田中先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

豐島正明先生

豐島先生(57歲)於2007年5月獲委任為非執行董事，同時為AEON Co., Ltd.之副總裁，豐島先生於1974年加入AEON Co., Ltd.。他畢業於日本之日本大學，持有經濟學士學位。

於最後實際可行日期，豐島先生於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股本權益(如有)載於本通函附錄二。

此外，本公司與豐島先生之間並無訂立服務合約。豐島先生有權就2008年獲取董事袍金為港元120,000。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)豐島先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；豐島先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

石井和正先生

石井先生(58歲)於2007年5月獲委任為非執行董事，同時為AEON Co., Ltd.之中國副總代表。石井先生於1990年加入本公司，於1995年調派中國廣東省發展，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。石井先生於2002年6月至2005年6月擔任本公司之董事總經理。石井先生於1974年畢業於日本同志社大學，持有商業學士學位，並於同年加入AEON Co., Ltd.。

於最後實際可行日期，石井先生並無擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股本權益。

此外，本公司與石井先生之間並無訂立服務合約。石井先生有權就2008年獲取董事袍金為港元120,000。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)石井先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；石井先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

井上進先生

井上先生(58歲)於2008年7月獲委任為非執行董事，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。他於1992年加入本公司，於1998年轉往AEON Co., Ltd. 旗下另一間集團公司任職。井上先生於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., Ltd.。

於最後實際可行日期，井上先生並無擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股本權益。

此外，本公司並無與井上先生訂立服務合約。他有權就2008年獲取年度薪酬為港元1,927,795(於彼獲委任之年度以服務期間按比例計算)。井上先生與永旺(中國)商業有限公司訂有為期三年之服務合約，由2008年3月24日起至2011年3月24日止。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)井上先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；井上先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

獨立非執行董事

林貝聿嘉教授，*G.B.S., S.B.S., O.B.E., J.P.*

林教授(80歲)於1994年獲委任為獨立非執行董事。林教授為美國大學家庭計劃院士，於1985至2003年出任灣仔區議會主席，並曾任香港籌委會委員，現任香港各界婦女聯合協進會創會主席。林教授曾任中華人民共和國港事顧問及中國人民政治協商會議全國委員十五年。並於1988年至1995年擔任立法局議員，及曾任香港臨時立法會議員。於1981年獲委任為太平紳士，於1985年及1993年分

別獲英女皇頒發英國員佐級勳章及官佐級勳章，後於1998年及2003年分別獲香港政府頒發銀紫荊星章及金紫荊星章。

林教授畢業於上海滬江大學，持有文學士學位，並分別獲美國芝加哥大學及密芝根大學頒授家庭計劃文憑及公共衛生行政證書，及於2006年獲上海理工大學頒授名譽教授。

於最後實際可行日期，林教授於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股本權益(如有)載於本通函附錄二。

此外，本公司與林教授之間並無訂立服務合約。林教授有權就2008年獲取董事袍金為港元170,000。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)林教授於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；林教授亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

沈瑞良先生

沈先生(53歲)於2004年9月獲委任為獨立非執行董事。沈先生現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。沈先生由1988年至2003年為摩斯倫•馬賽會計師事務所之合夥人，曾出任香港會計師公會之上市事務專家小組委員、證券事務專家小組委員及會計師報告專責小組委員。沈先生亦曾任香港會計師公會紀律審裁委員會委員。沈先生畢業於英格蘭列斯大學，持有經濟學士學位。沈先生目前是新濠國際發展有限公司及滙盈控股有限公司之獨立非執行董事，該兩間公司均於聯交所上市。

於最後實際可行日期，沈先生並無擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股本權益。

此外，本公司與沈先生之間並無訂立服務合約。沈先生有權就2008年獲取董事袍金為港元170,000。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)沈先生於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；沈先生亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

鄭燕菁女士

鄭女士(39歲)於2006年6月獲委任為獨立非執行董事，為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。鄭女士於1997年至2004年擔任珀麗酒店集團有限公司(現易名為中國農產品交易有限公司)財務董事，該公司於聯交所上市。鄭女士現擔任培新控股有限公司財務總監一職。

於最後實際可行日期，鄭女士並無擁有本公司及其相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股本權益。

此外，本公司與鄭女士之間並無訂立服務合約，鄭女士有權就2008年獲取董事袍金為港元120,000。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外，(i)鄭女士於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務，與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料；鄭女士亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

邵公全博士

邵博士(60歲)於2008年5月獲委任為獨立非執行董事，擁有資深貿易及市場推廣經驗之商人。彼為萬友貿易有限公司及壹輝有限公司之董事總經理。該兩間公司為本公司若干食品及成衣產品之供應商。此等貨品於2008年之總供貨金

額佔本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止年度之綜合採購額少於0.02%。彼於1972年獲美國俄亥俄大學頒發文學及理學士學位(主修經濟,副修工商管理)。彼亦於1998年榮獲俄亥俄大學頒發榮譽法律博士學位。邵博士於1999年獲香港政府頒授銅紫荊星章。

邵博士亦擔任以下公職:

- 香港貿易發展局,香港-日本經濟合作委員會
 - 主要委員會委員(自1994年)
 - 工作委員會委員(自1988年)
- 中國國家衛生部醫院管理研究所高級顧問(自1999年)
- 中國北京大學醫學部名譽顧問(自1999年)
- 香港中文大學
 - 專業進修學院諮詢委員會成員(自1991年)

於最後實際可行日期,邵博士於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股本權益(如有)載於本通函附錄二。

此外,本公司與邵博士之間並無訂立服務合約。邵博士有權就2008年獲取董事袍金為港元150,000(於彼獲委任之年度以服務期間按比例計算)。董事酬金乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況,以及業內之酬金標準及現時市況後釐定。

除上文披露者外,(i)邵博士於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任董事職務,與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係;及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露之資料;邵博士亦確認並無其他有關彼重選連任而須知會股東之事項。

(a) 於本公司股份之長倉

董事姓名	按個人權益 持有之 普通股數目	按家族權益 持有之 普通股數目	約佔本公司 已發行股本 之百分比 %
林文鈿	20,000	—	0.008
福本裕	70,000	—	0.027
黃敏儒	18,000	—	0.007
阿川裕	12,000	—	0.005
田中秋人	50,000	—	0.019
石井和正	40,000	—	0.015
林貝聿嘉	200,000	—	0.077
邵公全	4,000	4,000	0.003

(b) 於本公司最終控股公司AEON Co., Ltd.之股份之長倉

董事姓名	按個人權益持有 之股份數目	概約權益 百分比 %
田中秋人	13,900	0.0017
豐島正明	9,300	0.0012
石井和正	9,000	0.0011

(c) 於其他相聯法團股份之長倉

	田中秋人 股份數目	概約權益 百分比 %
AEON Fantasy Co., Ltd.	3,801	0.021
AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc.	20,000	0.008
AEON Mall Co., Ltd.	4,000	0.003
AEON Co. (M) Bhd.	400,000	0.110
Ryukyu JUSCO Co., Ltd.	100	0.018

所持有股份概為個人權益。



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)

股東週年大會通告

茲通告永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)謹訂於2009年5月22日上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及接納截至2008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。
2. 批准截至2008年12月31日止年度之末期股息。
3. 重選董事並授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘核數師並授權董事釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
邢詒春

香港，2009年4月9日

註冊辦事處：

香港

康山道2號

康怡廣場(南)

地下至4樓

股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上之代表出席股東週年大會並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 本公司將於2009年5月19日至2009年5月22日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派發建議末期股息及可出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於2009年5月18日下午4時30分前送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理股份過戶登記手續。
- (4) 有關擬於股東週年大會重選之董事之其他資料，將載於隨同截至2008年12月31日止年度之年報一併寄發予全體股東之本公司通函中。
- (5) 倘獲批准，擬派末期股息將於2009年6月18日或之前派付。