

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告之內容概不負責，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告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)

## 董事變更

### 執行董事辭任

永旺(香港)百貨有限公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃敏儒先生(「黃先生」)由於本身的其他業務承擔，已辭任本公司執行董事職務，由2010年3月19日起生效。

黃先生謹此確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對黃先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 委任執行董事

董事會亦謹此宣佈，籐田健二先生(「籐田先生」)已獲委任為本公司執行董事，由2010年3月19日起生效。

籐田先生(40歲)，為本公司行政部總經理。彼於1992年加入AEON Co., Ltd.，1997年調任至AEON Co. (M) Bhd.。彼於行政管理及業務發展具有超過15年的經驗。彼於2009年7月加入本公司。籐田先生畢業於日本山口大學，獲人文學士學位。彼亦於日本國際大學取得工商管理碩士學位。

本公司與籐田先生之間並無服務合約。截至2010年12月31日止年度，彼可獲得年度薪酬(包括福利及津貼)2,072,000港元(於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算)。

於本公佈日期，籐田先生於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

### 一般資料

董事薪酬由董事會參考本公司的表現及盈利水平、以及業內的薪酬標準及現時市況而釐定。本

公司全體董事（不論是否以指定任期委任）皆須按照本公司的組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上輪流告退並膺選連任。除本文所披露者外，(i) 籐田先生過往 3 年並無於其他上市而其證券於香港或海外任何證券交易所上市之公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有關彼等任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎籐田先生的任命。

承董事會命  
董事總經理  
林文鈿

香港，2010 年 3 月 19 日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林文鈿先生、陳佩雯女士、米田裕二先生及籐田健二先生；非執行董事為田中秋人先生、豐島正明先生、石井和正先生及折口史明先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉教授、沈瑞良先生、鄭燕菁女士及邵公全博士。