

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

董事辭任

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，

- i) 藤田健二先生（「藤田先生」）已辭任本公司執行董事；及
- ii) Jerome Thomas Black先生（「Black先生」）、石井和正先生（「石井先生」）及折口史明先生（「折口先生」）已辭任本公司非執行董事，

由2011年3月18日起生效。

藤田先生、Black先生、石井先生及折口先生繼辭去董事會職務後，將出任本公司最終控股公司AEON Co., Ltd.或其各附屬公司的新職務。

藤田先生、Black先生、石井先生及折口先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦並無其他有關彼等辭任的事項需敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此對藤田先生、Black先生、石井先生及折口先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會亦謹此宣佈，辻晴芳先生（「辻先生」）、奧野善德先生（「奧野先生」）、吉田昭夫先生（「吉田先生」）及小松隆先生（「小松先生」）已獲委任為本公司非執行董事，由2011年3月18日起生效。

辻先生

辻先生（55歲），為AEON Co., Ltd. 的中國事業的行政總裁，並曾任AEON Eaheart Co., Ltd. 的總裁。辻先生於1978年加入AEON Co., Ltd.。辻先生畢業於關西大學，持有社會學學士學位。

本公司與辻先生之間並無服務合約。截至2011年12月31日止年度，彼可獲得年度董事袍金

140,000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，辻先生於AEON Co., Ltd.以個人權益持有3,109股股份。

奧野先生

奧野先生(47歲)，為AEON Co., Ltd. 的中國事業的董事，並獲委任為本公司的非全資附屬公司廣東吉之島天貿百貨有限公司董事總經理。奧野先生於1993年加入AEON Co., Ltd.。奧野先生畢業於筑波大學，持有理學士學位。

本公司與奧野先生之間並無服務合約。彼將與廣東吉之島天貿百貨有限公司訂立為期1年的服務合約，據此，彼可獲得截至2011年12月31日止年度薪酬 3,733,000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，奧野先生於AEON Co., Ltd.以個人權益持有300股股份。

吉田先生

吉田先生（50歲），為AEON Co., Ltd. 的中國事業的董事，並曾任AEON Retail Co., Ltd.關東開發支部的總經理。吉田先生於1983年加入AEON Co., Ltd.。吉田先生畢業於信州大學，持有農學士學位。

本公司與吉田先生之間並無服務合約。截至2011年12月31日止年度，彼可獲得年度董事袍金140,000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，吉田先生於AEON Co., Ltd.以個人權益持有5,718股股份。

小松先生

小松先生(52歲)，並獲委任為本公司全資附屬公司永旺華南商業有限公司董事總經理。小松先生於1983年加入AEON Co., Ltd.。小松先生畢業於龍谷大學，持有社會學學士學位。

本公司與小松先生之間並無服務合約。彼將與永旺華南商業有限公司訂立為期1年的服務合約，據此，彼可獲得截至2011年12月31日止年度薪酬 2,374,000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，小松先生於AEON Co., Ltd.以個人權益持有2,000股股份。

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) 辻先生、奧野先生、吉田先生及小松先生過往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。

董事會謹此歡迎辻先生、奧野先生、吉田先生及小松先生的任命。

承董事會命
董事總經理
林文鈿

香港，2011年3月18日

於本公告日期，本公司之執行董事為林文鈿先生、陳佩雯女士及米田裕二先生；非執行董事為田中秋人先生、辻晴芳先生、奧野善德先生、吉田昭夫先生及小松隆先生；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。