

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)

### 董事會召開日期

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2012年3月16日(星期五)舉行董事會議，以(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至2011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  
陳鄭良

香港，2012年3月5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；非執行董事為奧野善德先生、辻晴芳先生、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。