

香港交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) 米田裕二先生（「米田先生」）已辭任本公司執行董事；及
- ii) 吉田昭夫先生（「吉田先生」）已辭任本公司非執行董事，

由2012年3月16日起生效。

米田先生及吉田先生繼辭去董事會職務後，將出任本公司控股股東AEON Co., Ltd.（“AEON Co.”）附屬公司的新職務。

米田先生及吉田先生已確認，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。

董事會謹藉此對米田先生及吉田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，現任本公司總經理陳淑貞女士（「陳女士」）及現任本公司總經理鈴木順一先生（「鈴木先生」）已獲委任為本公司執行董事，由2012年3月16日起生效。

陳女士

陳女士（52歲），乃本公司特許經營及工程維修部總經理。陳女士於1995年加入本公司，曾任永旺華南商業有限公司營運副總經理及本公司營運（綜合百貨）副總經理。陳女士具有超過20年的零售業經驗。

本公司與陳女士之間並無服務合約且本公司與陳女士之間並無固定服務條款，惟陳女士的任命需遵守本公司之章程細則於本公司各個股東週年大會上退任及膺選連任的規定。截至2012年12月31日止年度，陳女士可獲得年度董事袍金 70,000港元及年度薪酬 1,301,000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，陳女士是本公司的現金結算股份基礎付款計劃的參與者。進一步詳情載於截至2011年6月30日止6個月中期報告第16頁至18頁公司綜合財務報表（“股票增值權計劃”）。陳女士擁有34,000本公司相關股份的權益在股票增值權計劃下是“證券及期貨條例第XV部所界定的現金結算股本衍生工具的一種形式。除以上所披露者外，陳女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的其他任何權益

鈴木先生

鈴木先生(55歲)，乃本公司主管行政及財務部總經理。彼於1980年加入AEON Co., Ltd.，曾任店鋪經理，並於1998年調任至AEON (Thailand) Co., Ltd.並成爲主管行政部門董事。彼於2009年再調任至Beijing AEON Co., Ltd. 並成爲董事及副總經理。彼於2011年7月加入本公司。鈴木先生畢業於京都產業大學，獲工商管理學士學位。

本公司與鈴木先生之間已訂立服務協議。服務協議爲期一年，屆滿時將每年續約一年，惟須遵守本公司之章程細則於本公司各個股東週年大會上退任及膺選連任的規定。鈴木先生可獲得截至2012年12月31日止年度薪酬 2,024,000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，鈴木先生以個人權益持有AEON Co., Ltd. 4,000股股份及持有本公司同系附屬公司AEON Thana Sinsap (Thailand) Co., Ltd. 15,000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告退並膺選連任。除以上所披露者外，(i) 陳女士及鈴木先生過往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。

董事會謹此歡迎陳女士及鈴木先生生的任命。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
董事總經理
林文鈿

香港，2012年3月16日

於本公告日期，本公司之執行董事爲林文鈿先生、陳佩雯女士、陳淑貞女士及鈴木順一先生；非執行董事爲奧野善德先生、辻晴芳先生及小松隆先生；及獨立非執行董事爲林貝聿嘉教授、沈瑞良先生、鄭燕菁女士及邵公全博士。