

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)

### 委任提名委員會及薪酬委員會委員

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，獨立非執行董事陳怡蓁女士(「陳女士」)及羅妙嫦女士(「羅女士」)分別已獲委任為本公司提名委員會及本公司薪酬委員會之委員，由2014年5月22日起生效。

董事會謹此歡迎陳女士及羅女士出任其新職務。

承董事會命  
永旺(香港)百貨有限公司  
董事總經理  
陳佩雯

香港，2014年5月22日

於本公佈日期，執行董事為陳佩雯女士、鈴木順一先生、水島吉章先生及翟錦源先生；非執行董事為奧野善德先生、阿川裕先生、羽生有希女士及安川和彥先生；及獨立非執行董事為沈瑞良先生、鄭燕菁女士、陳怡蓁女士及羅妙嫦女士。