



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)

董事名單與其角色和職能

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)設立3個委員會。下表提供各董事會成員在本公司董事會(「董事會」)及其委員會中所擔任的職位。

董事	董事會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
羽生有希	主席 及 非執行董事	主席	成員	成員
陳佩雯	董事總經理 及 執行董事			
水島吉章	副董事總經理 及 執行董事			
谷島英明	副董事總經理 及 執行董事			
翟錦源	執行董事			
若生信弥	非執行董事			
鄭燕菁	獨立非執行董事	成員	成員	主席
陳怡綦	獨立非執行董事	成員	主席	成員
羅妙嫦	獨立非執行董事	成員	成員	成員
周志堂	獨立非執行董事	成員	成員	成員

香港，2016年5月20日