



**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 董事總經理 及 執行董事	主席	成員	
生田政光	副董事總經理 及 執行董事			
谷島英明	執行董事			
翟錦源	執行董事			
劉志森	執行董事			
若生信弥	非執行董事			
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	主席

香港，2017年5月31日