

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)

**執行董事及
非執行董事之退任
及
於即將舉行的股東週年大會上
提名山下昭典先生為本公司之董事**

執行董事及非執行董事之退任

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，谷島英明先生（「谷島先生」）將會退任本公司的執行董事及若生信弥先生（「若生先生」）亦將退任非執行董事，自本公司將於2018年5月18日舉行之2018年股東週年大會（「2018年股東週年大會」）結束時起生效。

退任董事職務後，谷島先生將出任本公司控股公司AEON Co., Ltd.（“AEON Co”）附屬公司的管理層職務及若生先生作為執行役副社長，將集中處理整個永旺集團的管理工作。

谷島先生和若生先生已確認他們與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何與他們退任有關的事項須知會本公司之股東（“股東”）。

董事會謹此對谷島先生和若生先生在任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

在即將召開的股東週年大會上提名山下昭典先生擔任董事

董事會亦謹此宣布，山下昭典先生（「山下先生」）已獲提名於2018年股東週年大會上為候選董事。

山下昭典先生

山下昭典先生（64歲），彼在AEON Co., Ltd.，其股份於日本之東京證券交易所上市，擔任董事、執行役副社長、首席財務及經營管理官之職務。彼於1977年4月加入AEON Co.，於2004年5月成為執行役，於2005年5月擔任常務執行役及於2013年9月擔任財務總監。彼於2010年5月在The Daiei, Inc.擔任董事兼專務執行役員；於2014年6月在Aeon Financial Service Co., Ltd.，其股份於日本之東京證券交易所上市，擔任公司總裁及代表董事；於2016年3月在Aeon Retail Co., Ltd.擔任公司主席兼代表董事。山下先生畢業於關西學院大學，持有法律學士學位。

於本公佈日期，山下先生持有15,630股AEON Co股份及10,976股AEON Financial Service Co., Ltd. 股份，該公司的45.17%由AEON Co.持有。除上述披露者外，彼於本公司及其相聯法團的股本中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待委任山下先生為本公司董事之決議案在2018年股東週年大會上獲通過後，本公司將與山下先生簽訂委任書。彼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退任及膺選連任。山下先生在其任期內，將不從本公司收取任何董事酬金。

除上文所披露者外，（i）山下先生過往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；（ii）山下先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；（iii）山下先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及（iv）並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51（2）條須予披露的資料，亦無其他有關彼提名的事項須敦請本公司股東注意。

董事相信山下先生的任命將豐富董事局之技能和經驗。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席兼董事總經理
羽生有希

香港，2018年4月9日

於本公佈日期，執行董事為羽生有希女士、生田政光先生、谷島英明先生、翟錦源先生及劉志森先生；非執行董事為若生信弥先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、羅妙嫦女士及周志堂先生。