

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 |
| 中川伊正 | 董事總經理 及 執行董事 | | | |
| 生田政光 | 副董事總經理 及 執行董事 | | | |
| 翟錦源 | 執行董事 | | | |
| 劉志森 | 執行董事 | | | |
| 塚原啓仁 | 執行董事 | | | |
| 山下昭典 | 非執行董事 | | | |
| 陳怡蓁 | 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 |
| 水野英人 | 獨立非執行董事 | 成員 | 成員 | 成員 |

香港，2019年5月16日