

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，概不對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的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)

**董事之退任
及
董事之提名**

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」)宣佈，藤田健二先生(「藤田先生」)及周志堂先生(「周先生」)將在本公司舉行之2025年股東週年大會(「2025年股東週年大會」)結束時起退任。藤田先生及周先生將不會於2025年股東週年大會上膺選連任董事。

藤田先生自2024年5月27日起在董事會擔任非執行董事，彼希望投入更多時間於其他商業事務上。

周先生自2016年1月29日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼確認退任是因為彼已擔任本公司之獨立非執行董事達九年，以遵守本公司的企業管治常規。

藤田先生及周先生已確認彼等與董事會沒有任何意見分歧，亦無任何與彼等退任有關的事項須知會本公司之股東。

董事會謹藉此對藤田先生及周先生在彼等任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事之提名

在 2025 年 3 月 28 日舉行之董事會會議上，董事會決定推薦黃美玲女士（「黃女士」）在 2025 年股東週年大會上遴選本公司董事。黃女士的任命將提交予 2025 年股東週年大會上進行普通決議。倘在 2025 年股東週年大會上獲得任命，黃女士將被委任為本公司的獨立非執行董事。

黃女士，63 歲，獲科廷大學金融學碩士學位。彼為香港會計師公會會員，於會計領域擁有逾 30 年經驗。黃女士自 2023 年 3 月 15 日起擔任 China New Energy Limited 獨立非執行董事(股份代號：1156)(其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市)。彼亦於 2011 年 7 月至 2016 年 1 月擔任陽光文化網絡電視企業有限公司首席財務官，以及於 2006 年 9 月至 2011 年 7 月擔任優派能源發展集團有限公司*(其股份已於 2022 年 1 月 5 日起自聯交所主板除牌)財務總監。

於本公佈日期，黃女士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 2025 年股東週年大會通過黃女士之委任，本公司將與黃女士簽署委任書。彼須遵守本公司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的規定，並有權獲得董事會參考薪酬委員會的建議、本公司的業績和盈利能力、行業薪酬基準以及當前市場狀況所釐定的董事袍金。

在董事會接受其提名時，黃女士已確認 (a) 彼在聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所提及的各項因素方面均具備獨立性；(b) 彼過去或現在與本公司或其附屬公司的業務無任何財務或其他利益關係，亦與本公司的任何核心關連人士（按上市規則定義）無任何關聯；以及 (c) 沒有其他可能影響其獨立性的因素。如有需要，黃女士將在任命生效之日再次提供上述確認。

* 僅供識別

除以上所披露者外，(i) 黃女士過往 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) 黃女士並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 黃女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv) 並無任何根據上市規則第 13.51(2)條須予披露的資料，亦無其他與黃女士之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會相信，黃女士的提名任命將能豐富董事會的技能、經驗和知識，並有助於提升本公司的董事會多元化。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
後藤俊哉

香港，2025 年 3 月 28 日

於本公佈日期，執行董事為長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為後藤俊哉先生、豬原弘行先生、藤田健二先生及橫地庸利先生；及獨立非執行董事為周志堂先生、水野英人先生及沈詠婷女士。