

### 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			
翟錦源	執行董事			
劉志森	執行董事			
長島武德	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11月25日