

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)

**董事會主席、委員會主席及成員之變動
及
非執行董事之退任**

董事會主席、委員會主席及成員之變動及非執行董事之退任

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，自2024年3月28日起，非執行董事中川伊正先生(「中川先生」)不再擔任董事會主席、提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員。中川先生將留任非執行董事直至本公司將於2024年5月底之前舉行之2024年股東週年大會(「2024年股東週年大會」)結束時退任。

中川先生自2019年起在董事會服務了5年之後，將在本公司的最終控股公司AEON Co., Ltd.的一家附屬公司擔任新的高級管理職位，因而不再於2024年股東週年大會上膺選連任。

董事會同時宣布，福田真先生(「福田先生」)將於2024年股東週年大會結束時退任非執行董事。福田先生自2021年5月起在董事會服務了3年之後，希望投入更多時間於其在AEON Co., Ltd.財務部部長的工作，並不再於2024年股東週年大會上膺選連任。

中川先生及福田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。

董事會謹此對中川先生及福田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。

董事會同時宣布，非執行董事後藤俊哉先生（「後藤先生」）被委任為董事會主席、提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員，自 2024 年 3 月 28 日起生效。

後藤先生，64 歲，於 2023 年 4 月被委任為本公司非執行董事。彼為 AEON Co., Ltd. 負責中國業務的執行役員及為永旺(中國)投資有限公司董事長及總裁。後藤先生於 1984 年加入 AEON Retail Co., Ltd.（「ARCL」）。此後，彼獲指派擔任在 ARCL 的不同職務。彼在 2011 年 5 月至 2013 年 5 月期間獲任命為 Beijing AEON Co., Ltd. 總裁及在 2013 年 5 月至 2015 年 2 月期間獲任命為青島永旺東泰商業有限公司總裁。此後，彼於 2019 年 3 月獲任命為 ARCL 的董事及執行役員副社長，負責產品及內部休閒事業業務；隨後在 2020 年 3 月獲任命為 ARCL 的董事及專務執行役員，負責產品業務。

于本公告日，後藤先生在本公司的股本中沒有任何權益，及持有 AEON Co., Ltd. 6,300 股股份。

根據彼與本公司簽署的委任書，後藤先生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。於 2023 年，後藤先生作為非執行董事可獲得年度酬金為港幣 47,500 元（於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算）。自彼被委任為董事會主席後，後藤先生截至 2024 年 12 月 31 日止年度可獲得年度酬金為港幣 49,400 元（於彼任命年度內將按其服務時間的比例計算）。

一般資料

董事薪酬由董事會參考薪酬委員會的建議、本公司的表現及盈利水平、以及業內的薪酬標準及現時市況而厘定。本公司的所有董事（不論是否獲定期委任）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。

除以上所披露者外，(i) 後藤先生過往 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) 後藤先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 後藤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)條第(h)至(v)段須予披露的資料，亦無其他有後藤先生之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎後藤先生擔任本公司的新職位。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
董事總經理
長島武德

香港，2024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、中川伊正先生、福田真先生及猪原弘行先生；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。