

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)

**委任獨立非執行董事、
提名委員會成員、
薪酬委員會成員、及
審核委員會成員**

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，水野英人先生（「水野先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員、及審核委員會成員，由2018年8月17日起生效。

水野先生（45歲），自2016年6月起為非營利組織Mizuno Sports Promotional Foundation的副主席。2017年6月至2018年2月同時擔任VF Japan Corporation - Timberland品牌的批發總監。2017年6月之前，彼為美津濃公司（東京證券交易所上市公司）的執行董事。彼於美津濃公司工作超過10年的服務期間，曾經負責全球品牌開發，新業務開發，國家級賬戶的銷售及為名古屋銷售分公司總監。彼亦曾於2005年7月至2009年3月期間，為美國美津濃副總裁負責企業規劃。水野先生持有日本金澤技術學院商業建築師碩士學位，美國迦太基學院化學學士學位及日本慶應義塾大學經濟學學士學位。

於本公佈日期，水野先生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。

本公司與水野先生之間訂立委任書。彼須遵守本公司之組織章程細則於本公司各個股東週年

大會上退任及膺選連任的規定。截至2018年12月31日止年度，水野先生可獲得年度董事袍金港幣170,000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釐定。本公司全體董事（不論是否以指定任期委任）皆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告退並膺選連任。

除以上所披露者外，(i)水野先生過往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)水野先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii)水野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，亦無其他有關彼等任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎水野先生的任命。

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8月17日

於本公佈日期，執行董事為羽生有希女士、生田政光先生、翟錦源先生、劉志森先生及塚原啓仁先生；非執行董事為山下昭典先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、羅妙嫦女士、周志堂先生及水野英人先生。