

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)

### 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」)宣佈，後藤俊哉先生(「後藤先生」)及豬原弘行先生(「豬原先生」)將自本公司之2026年股東周年大會(「2026年股東周年大會」)結束時起退任。後藤先生及豬原先生將不會於2026年股東周年大會上膺選連任董事。

後藤先生自2023年4月1日起在董事會擔任非執行董事3年，並於2024年3月28日起擔任董事會主席。鑑於彼已屆退休年齡，且有意投入更多時間於個人事務上，彼將退任董事。於退任生效起，後藤先生將不再擔任董事會主席、本公司之提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員。

豬原先生自2022年3月25日起在董事會擔任非執行董事4年，彼將退任董事以投入更多時間於其他商業事務上。

後藤先生及豬原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。

董事會謹此對後藤先生及豬原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。

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，2026年3月27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、豬原弘行先生及橫地庸利先生；及獨立非執行董事為水野英人先生、沈詠婷女士及黃美玲女士。