

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
董事之委任**

董事之退任

誠如永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)於二零二六年三月廿七日的公告內披露，後藤俊哉先生(「後藤先生」)及猪原弘行先生(「猪原先生」)已退任本公司非執行董事，自本公司於二零二六年五月廿八日舉行之股東周年大會結束時起生效。自二零二六年五月廿八日起，後藤先生將不再擔任本公司之董事會(「董事會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)和薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

董事會謹藉此對後藤先生及猪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。

董事之委任

董事會同時宣布，金野司先生(「金野先生」)及魏愛國先生(「魏先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年五月廿八日起生效。自二零二六年五月廿八日起，金野先生同時獲委任為董事會主席、提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員。

金野司先生(「金野先生」)

金野先生，現年55歲，現為永旺(中國)投資有限公司副總裁(GMS責任者)及業務發展與建設總經理。彼於一九九五年三月加入AEON Co., Ltd. (本公司之最終控股公司)，迄今為AEON集團服務逾三十一年。金野先生於二零一八年九月加入AEON Retail Co., Ltd. 並擔任山形縣及福島縣部門經理，於二零二零年三月獲委任為日本東北地區營運總經理，及於二零二一年三月獲委任為日本東北地區總部總經理。彼其後於二零二一年九月獲委任為AEON Tohoku Co., Ltd. 董事。金野先生畢業於秋田經濟法科大學，獲授法學學士學位。

於本公告日期，金野先生持有AEON Co., Ltd 10,000股股份。除於此披露者外，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義，金野先生並無持有本公司及其聯繫公司任何股份權益。

本公司與金野先生將簽署委任書。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。截至二零二六年十二月三十一日，金野先生於本年度將獲得年度董事薪酬為港幣95,000元(於彼任命年度內將按其服務時間之比例計算)。

魏愛國先生(「魏先生」)

魏先生，現年57歲，現為AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸」)(股份代號：900)(其股份於香港聯合交易所有限公司上市)執行董事及董事總經理，及永旺金融服務(香港)有限公司(AEON信貸之直接控股公司)董事總經理。彼同為深圳市永旺小額貸款有限公司及永旺資訊服務(深圳)有限公司(「AIS」)主席，該等公司均為AEON信貸附屬公司。彼於二零零零年一月首次加入AEON信貸，並於二零零六年六月再度加入AEON集團，分別擔任AIS及AEON信貸前聯繫公司永旺信用擔保(中國)有限公司(已以成員自動清盤方式解散)總經理。彼其後於二零零九年擔任AEON信貸高級經理，專責中國內地業務。彼於二零一三年十月至二零一六年五月期間，曾任AEON信貸前附屬公司天津永旺小額貸款有限公司(已以成員自動清盤方式解散)之董事總經理，其後重返AEON信貸專責市場推廣、營銷、分行管理及營運。魏先生畢業於日本京都立命館大學，獲授經濟學文學士學位。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，魏先生並無持有本公司及其聯繫公司任何股份權益。

本公司與魏先生將簽署委任書。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。魏先生在其任期內將不會收取任何董事薪酬。

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釐定。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)金野先生及魏先生過往三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)金野先生及魏先生並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii)金野先生及魏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，亦無其他有關金野先生及魏先生之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎金野先生及魏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，二零二六年五月廿八日

於本公告日期，執行董事為長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為金野司先生、魏愛國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。