

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告之內容概不負責，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告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)

**提名委員會之成立及
薪酬委員會主席之變更**

董事會宣佈：

- (1) 董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍，由奧野善德先生擔任主席，而林貝聿嘉教授、沈瑞良先生及邵公全博士為成員，自2012年1月13日起生效；及
- (2) 為遵守即將於2012年4月1日生效之上市規則修訂，奧野善德先生將不再擔任薪酬委員會主席，而邵公全博士已獲委任為薪酬委員會主席，自2012年1月13日起生效。

提名委員會之成立

永旺(香港)百貨有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職權範圍，由奧野善德先生（「奧野先生」）擔任主席，而林貝聿嘉教授（「林教授」）、沈瑞良先生（「沈先生」）及邵公全博士（「邵博士」）為成員，自2012年1月13日起生效。林教授、沈先生及邵博士為獨立非執行董事，而奧野先生為非執行董事及董事會主席。

提名委員會之主要職責包括但不限於下列各項：

- (1) 最少每年檢討董事會之架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗）及按本公司之企業策略向董事會提出任何改動建議；
- (2) 物色合資格成為董事會成員之人選，並挑選或就挑選提名出任董事之人選向董事會提出建議；

(3) 評核獨立非執行董事之獨立性；及

(4) 就董事之委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議。

薪酬委員會主席之變更

董事會進一步宣佈，為遵守即將於2012年4月1日生效之香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）修訂，奧野先生將不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，而邵博士已獲委任為薪酬委員會主席，自2012年1月13日起生效。

承董事會命
永旺（香港）百貨有限公司
董事總經理
林文鈿

香港，2012年1月13日

於本公告日期，本公司之執行董事為林文鈿先生、陳佩雯女士及米田裕二先生；非執行董事為奧野善德先生、辻晴芳先生、吉田昭夫先生及小松隆先生；及獨立非執行董事為林貝聿嘉教授、沈瑞良先生、鄭燕菁女士及邵公全博士。