

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)

### 獨立非執行董事之辭任及辭任委員會成員

茲提述永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）於2021年11月25日的公佈，本公司宣佈羅妙嫦女士（「羅女士」）已辭任本公司之獨立非執行董事，提名委員會成員，薪酬委員會成員及審核委員會成員，自2022年1月1日起生效。

本公司董事會（「董事會」）注意到，羅女士辭任後，本公司之獨立非執行董事佔董事會成員人數不足三分之一，未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條。

就此，董事會已開始為上述空缺職位物色合適人士，亦致力確保能夠儘快填補該等空缺以符合上述上市規則之規定。本公司將於適當時候就此另行發表公佈。

承董事會命  
永旺(香港)百貨有限公司  
主席  
中川伊正

香港，2022年1月1日

於本公佈日期，執行董事為菅原功先生、翟錦源先生、長島武德先生及久永晋也先生；非執行董事為中川伊正先生、羽生有希女士及福田真先生；及獨立非執行董事為陳怡蓁女士、周志堂先生及水野英人先生。