

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
獨立非執行董事之任命**

董事之退任

誠如永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)於 2025 年 3 月 28 日的公佈內披露，藤田健二先生(「藤田先生」)及周志堂先生(「周先生」)已分別退任非執行董事及獨立非執行董事，自本公司於 2025 年 5 月 29 日舉行之股東周年大會結束時起生效。自 2025 年 5 月 29 日起，周先生亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及成員，以及提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

本公司董事會(「董事會」)謹藉此對藤田先生及周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。

獨立非執行董事之任命

茲提述本公司日期為 2025 年 5 月 29 日有關本公司的 2025 年股東週年大會(「股東周年大會」)投票表決結果的公告。所有有關(其中包括)重選退任董事及選舉黃美玲女士(「黃女士」)為董事之決議案已於股東周年大會上通過。

董事會宣布，黃美玲女士已獲任命為本公司獨立非執行董事，並獲委任為審核委員會主席及成員，以及提名委員會及薪酬委員會之成員，均自 2025 年 5 月 29 日起生效。

黃女士

黃女士(64 歲)獲科廷大學金融學碩士學位。彼為香港會計師公會會員，於會計領域擁有逾 30 年經驗。黃女士為 China New Energy Limited (股份代號：1156) (其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市)之獨立非執行董事。彼亦曾於 2011 年 7 月至 2016 年 1 月擔任陽光文化網絡電視企業有限公司之首席財務官 以及 於 2006 年 9 月至 2011 年 7 月擔任優派能源發展集團有限公司* (Up Energy Development Group Limited) (其股份已於 2022 年 1 月 5 日起自聯交所主板除牌)之財務總監。

於本公佈日期，黃女士於本公司及其相聯法團的股份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。

本公司與黃女士將簽署委任書。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。黃女士將會收取董事酬金每年港幣 200,000 元。該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能力、以及行業薪酬基準以及現時市況而釐定。

黃女士已確認 (a) 彼在聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所提及的各項因素方面均具備獨立性；(b) 彼過去或現在與本公司或其附屬公司的業務無任何財務或其他利益關係，亦與本公司的任何核心關連人士（按上市規則定義）無任何關聯；以及 (c) 於委任日期並沒有其他可能影響其獨立性的因素。

除以上所披露者外，(i) 黃女士過往 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) 黃女士並無擔任本公司或本集團的其他職務；(iii) 黃女士與本公司任何董事、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)條須予披露的資料，亦無其他有關黃女士之任命的事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎黃女士履任為本公司董事。

承董事會命
永旺(香港)百貨有限公司
主席
後藤俊哉

香港，2025 年 5 月 29 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、猪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。

* 僅供識別