



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)

董事委任及辭任

董事會謹此公佈下列由2006年6月2日起生效之董事委任及辭任安排：

1. 福本裕先生獲委任為本公司之副董事總經理。
2. 田中秋人先生獲委任為本公司非執行董事、審核委員會成員及薪金委員會主席。
3. 鄭燕菁女士獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。
4. 岡田元也先生及石井和正先生已辭任非執行董事。

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 福本裕先生獲委任為本公司之副董事總經理；
2. 田中秋人先生獲委任為本公司非執行董事，並獲委任接替山口辰式先生出任本公司審核委員會成員及薪金委員會主席；
3. 鄭燕菁女士獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員；及
4. 岡田元也先生及石井和正先生已辭任本公司非執行董事。

以上變動均由2006年6月2日起生效。

福本裕先生

福本先生(49歲)於2002年至2003年出任廣東吉之島天貿百貨有限公司之董事總經理，擁有逾10年中國零售業經驗。彼於2003年9月至2006年5月為本公司控股公司AEON Co., Ltd.之亞洲商業策略團隊的領導。彼於1979年加入AEON Co., Ltd.。

福本先生於日本大阪大學畢業，持有工程學士學位。

本公司將與福本先生訂立服務合約。該服務合約訂立後將為期一年，每當屆滿時自動續約一年，惟福本先生須遵守本公司之組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上任滿告退及重選連任。根據該服務合約，福本先生截至2006年12月31日止年度之年度酬金(包括附帶福利及津貼)將為1,257,396港元(於彼委任之年度則以服務時間按比例計算)。

於本公佈發表日期，福本先生並無於本公司及其相聯法團之股本中擁有任何權益或淡倉(具有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所賦予之涵義)。

田中秋人先生

田中先生(58歲)為本公司控股公司AEON Co., Ltd.之副行政總裁，於1996年至2003年曾任本公司董事及於1997年至1998年曾任本公司董事總經理。彼於1970年加入AEON Co., Ltd.。

田中先生於日本關西大學畢業，持有新聞學士學位。

本公司並無與田中先生訂立服務合約。田中先生於截至2006年12月31日止年度可收取之年度董事袍金為170,000港元(於彼委任之年度則以服務時間按比例計算)。

於本公佈發表日期，田中先生於本公司股份中擁有50,000股個人權益。彼亦於以下本公司相聯法團（根據證券及期貨條例之定義）之股份中擁有個人權益：13,900股AEON Co., Ltd.股份、3,194股AEON Fantasy Co., Ltd.股份、20,000股AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc.股份、300,000股AEON Co. (M) Bhd.股份、100股Ryukyu JUSCO Co., Ltd.股份及2,000股AEON Mall Co., Ltd.股份。

鄭燕菁女士

鄭女士（36歲）為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於1997年至2004年曾任珀麗酒店集團有限公司（現已易名為中國高速（集團）有限公司）之財務董事，該公司在香港聯合交易所有限公司上市。彼現時出任培新控股有限公司之財務總監。

本公司並無與鄭女士訂立服務合約。鄭女士於截至2006年12月31日止年度可收取之年度董事袍金為120,000港元（於彼委任之年度則以服務時間按比例計算）。

於本公佈發表日期，鄭女士並無於本公司及其相聯法團之股本中擁有任何權益或淡倉（具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義）。

岡田元也先生

岡田先生於2006年6月2日辭任本公司非執行董事後將主責AEON Co., Ltd.之策略發展。岡田先生已確認與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之任何事宜需要本公司股東注意。

石井和正先生

石井先生於2006年6月2日辭任本公司非執行董事後將在AEON Co., Ltd.肩負新職務。石井先生已確認與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之任何事宜需要本公司股東注意。

一般資料

董事報酬乃由董事會經參考本公司之表現及利潤情況，以及業內之報酬標準及現時市況後釐定。本公司全體董事（不論是否以指定任期委任）均須按照本公司之組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上任滿告退及重選連任。

除本文所披露者外，(i)福本先生、田中先生及鄭女士於過往3年並無於香港其他上市公眾公司擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(ii)並無任何須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露的資料；亦確認並無其他有關上述董事委任之事項需本公司股東注意。

董事會謹此歡迎福本裕先生、田中秋人先生及鄭燕菁女士之委任。董事會亦藉此對岡田元也先生及石井和正先生於擔任非執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
董事總經理
林文鈿

香港，2006年6月2日

於本公佈發出日期，本公司之董事會成員包括執行董事林文鈿先生、福本裕先生及黃敏儒先生；非執行董事常盤敏時先生、田中秋人先生、山口辰式先生及宮下直行先生；及獨立非執行董事林貝聿嘉女士、沈瑞良先生及鄭燕菁女士。

請同時參閱本公布於香港星島日報刊登的內容。