

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)

### **公司秘書變動**

永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈邢詒春先生(“邢先生”)由於退休已辭任本公司之公司秘書，而陳鄺良先生(“陳先生”)已獲委任為本公司之公司秘書，兩者皆由2009年12月9日生效。

陳先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹藉此對邢先生於任內對本公司所作出的貢獻致以衷心謝意及謹此歡迎陳先生的任命。

**承董事會命**

**董事總經理**

**林文鈿**

香港，2009年12月9日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林文鈿先生、黃敏儒先生、陳佩雯女士及米田裕二先生；非執行董事為田中秋人先生、豐島正明先生、石井和正先生及折口史明先生；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。