

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)

### 董事會會議召開日期

永旺（香港）百貨有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績公佈，及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
永旺(香港)百貨有限公司  
公司秘書  
陳鄭良

香港，2026年3月16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。