



AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED
AEON 信貸財務(亞洲)有限公司

AEON

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：900)

公 佈

於本公佈日期，AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)之董事會成員為八名，其中兩名為獨立非執行董事，並不符合上市規則第3.10(1)條規定之最少獨立非執行董事人數。

於本公佈日期，本公司之審核委員會由兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，並不符合上市規則第3.21條之規定。

本公司將致力確保能儘快及於不符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定日起三個月內委任一名獨立非執行董事。

承董事會命
董事總經理
小坂昌範

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，本公司的執行董事包括小坂昌範先生(董事總經理)、黎玉光先生及高藝菀小姐；非執行董事包括森美樹先生(主席)、神谷和秀先生及木村洋一先生；獨立非執行董事包括邵友保博士及曾永康先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」