

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，並明確表示不會就本公佈或任何部分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 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)

關連交易

於二零零六年三月六日，本公司與日本 AEON 信貸簽訂股東協議，於北京成立擔保公司提供信用擔保業務。

根據該股東協議，該擔保公司將由本公司與日本 AEON 信貸各佔 50% 權益。建議公司註冊資本為一千萬美元（約為港幣七千八百萬元），本公司與日本 AEON 信貸將相等分配以現金注資。

由於日本 AEON 信貸為本公司之主要股東，上市規則視日本 AEON 信貸為本公司之關連人士，而於股東協議項下擬交易事項則構成為本公司之關連交易。

由於該交易之適用百分比率低於 2.5%，該交易按上市規則規定只須遵從申報及公佈規定而無須經由獨立股東批准。

簡介

於二零零六年三月六日，本公司與日本 AEON 信貸簽訂股東協議，於北京成立擔保公司提供信用擔保業務。

股東協議

日期

二零零六年三月六日

訂約各方

- (a) 本公司
- (b) 日本 AEON 信貸

擔保公司之註冊資本

根據該股東協議，該擔保公司將由本公司與日本 AEON 信貸各佔 50% 權益。雙方資本承擔總額及建議公司註冊資本為一千萬美元（約為港幣七千八百萬元），本公司與日本 AEON 信貸將相等分配以現金注資。擔保公司將為本公司之聯繫公司及以權益法計算於財務報表入賬。

雙方向擔保公司注入註冊資本，應視乎有關條件達成後（其中包括獲得中國有關機構所須同意、應允、批准及簽發執照）方須履行。

擔保公司之董事會成員

該擔保公司之董事會最初由三名董事組成，其中本公司任命兩名董事，日本 AEON 信貸任命一名董事。日本 AEON 信貸有權增派董事以控制該公司之董事會成員組成，惟須於增派時通知本公司。

進行交易之理由

本公司於消費信貸融資行業上擁有豐富經驗，自本公司成立後，一直於香港致力提供租購融資服務。本公司亦於二零零二年起於深圳提供租購融資顧問服務。中國在過往十年間已建立強大經濟增長，成立擔保公司將有助本公司於中國主要城市推出租購融資服務之計劃。隨著消費能力上升，於中國主要城市之中產階層正力求改善其生活水平。透過公司於消費信貸融資行業上之專業知識，本公司自信能成功打開此龐大市場，繼而為本公司長遠地帶來良好回報，增強本公司之股東資本。

本公司各董事（包括獨立非執行董事）認為此股東協議條款乃屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則要求

由於日本 AEON 信貸持有本公司已發行股本約 51.9% 權益並為本公司之主要股東，上市規則視日本 AEON 信貸為本公司之關連人士。根據上市規則第 14A 章，該股東協議項下擬交易事項則構成本公司之關連交易。

由於該交易之適用百分比率低於 2.5%，該交易按上市規則第 14A.45 條至 14A.47 條規定只須遵從申報及公佈規定，而無須按上市規則第 14A 章經由獨立股東批准。有關此交易之詳情，本公司將登載於下次刊發之年報及賬目內。

有關本公司及日本 AEON 信貸之資料

本公司之主要業務為提供消費信貸融資服務，包括簽發信用卡、提供汽車貸款、租購融資及私人貸款融資。

日本 AEON 信貸之主要業務乃信用卡及私人貸款業務。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下用詞具如下涵義：

- 「日本 AEON 信貸」 指 AEON Credit Service Co., Ltd.，一家於日本註冊成立之有限公司，其股份於東京證券交易所上市。
- 「本公司」 指 AEON 信貸財務(亞洲)有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
- 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
- 「港元」 指 香港之法定貨幣
- 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
- 「中國」 指 中華人民共和國

「股東協議」 指 就本公司與日本AEON信貸於二零零六年三月六日簽訂有關於北京成立擔保公司之股東協議
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「美元」 指 美國之法定貨幣

承董事會命
董事總經理
小坂昌範

香港，二零零六年三月六日

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女士；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、曾永康先生及黃顯榮先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」