



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 告

AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈由二零零六年六月十四日起：

- (1) 本公司現任執行董事黎玉光先生被委任為本公司副董事總經理，及
- (2) 潘樹斌先生、川原智之先生及馮錦成先生被委任為本公司執行董事。

黎玉光先生，現年43歲，自一九九九年六月起出任本公司執行董事。黎先生現亦為本公司之合資格會計師。彼於一九九六年七月加盟本公司。黎先生畢業於香港理工大學，獲頒發專業會計文憑。彼為香港會計師公會資深會計師、英國特許公認會計師公會資深會員、資訊財務師協會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。黎先生曾於一國際核數師行任職達六年。

潘樹斌先生，現年38歲，現為市場部主管。彼由一九九三年四月至一九九六年九月期間曾任職本公司，其後於一九九八年四月再度加盟本公司，並於二零零零年十一月晉升為總經理。潘先生持有烈城大學頒發之電腦科學理學士學位及資訊管理系統管理證書，並持有東南大學頒發之工商管理碩士學位。

川原智之先生，現年45歲，現為分行業務部主管。彼於二零零零年九月加盟本公司擔任市場部總經理。川原先生持有北海道大學頒發之工商管理文學士學位。

馮錦成先生，現年44歲，現為財務部主管。彼於二零零二年五月加盟本公司擔任市場部總經理。馮先生持有橫濱國立大學頒發之工商管理文學士學位，並為一位特許財務分析師。彼於加盟本公司前，曾任職於香港、新加坡及日本多間主要國際銀行。

黎先生、潘先生、川原先生及馮先生各人：

- (i) 於過去三年內，並沒有在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 與本公司任何其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係；
- (iii) 根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，並無持有本公司之任何股份權益；
- (iv) 並無與本公司簽訂任何服務合約；
- (v) 於本公司並無固定任期，惟按照本公司組織章程細則規定須於每屆週年股東大會上輪值告退及膺選連任；及
- (vi) 分別可收取每年袍金1,224,000港元、840,000港元、858,000港元及900,000港元，並享有酌情花紅。彼等之袍金乃經薪酬委員會參照彼於本公司之職責及責任，本公司業績表現及彼之表現，以及業界薪酬標準及當時市場情況釐定。

除於此披露者外，黎先生、潘先生、川原先生及馮先生概無任何與彼委任有關之事項須本公司股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定而予以披露的資料。

董事會謹此祝賀黎先生、潘先生、川原先生及馮先生的委任。

自上述委任後，本公司董事會共有十名成員，其中兩名為獨立非執行董事，獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10(1)條所規定之下限。

回應本公司於二零零六年三月二十一日之公告，根據上市規則第3.11條規定，本公司必須於二零零六年三月十二日起計未能符合規定後三個月內委任足夠數目之獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(1)條內之規定。

本公司現正致力篩選適當人選以填補該獨立非執行董事空缺，並將竭力於二零零六年九月尾前委任足夠數目之獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10(1)條內之規定。

承董事會命
董事總經理
小坂昌範

香港，二零零六年六月十四日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括執行董事小坂昌範先生（董事總經理）、黎玉光先生（副董事總經理）、高藝菀女士、潘樹斌先生、川原智之先生及馮錦成先生；非執行董事森美樹先生（主席）及神谷和秀先生；及獨立非執行董事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。」