

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**AEON 信貸財務（亞洲）有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：900)

**董事變更**

董事會謹此宣佈由二零一零年六月十八日起：

- (i) 森美樹先生退任本公司非執行董事一職，及被委任為本公司高級顧問；
- (ii) 神谷和秀先生被委任為本公司主席；及
- (iii) 島方俊哉先生被委任為本公司執行董事。

**董事退任**

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈森美樹先生於二零一零年六月十八日舉行之股東週年大會上退任本公司非執行董事一職，並無膺選連任；事緣森先生最近被委任為 **AEON Co., Ltd.** 之行政副總裁，而需投放更多時間及精力處理其公務。隨著森先生之退任，森先生不再為本公司之主席及審核委員會及薪酬委員會成員。本公司亦已於同日委任森先生為本公司高級顧問。

森先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向森先生於任內過往多年對本公司所作出的寶貴貢獻致以真誠謝忱及獻上美好的祝願。

**主席變更**

董事會亦謹此宣佈本公司非執行董事神谷和秀先生於二零一零年六月十八日被委任為本公司主席。

董事會謹此熱切歡迎神谷先生。

**董事委任**

董事會欣然宣佈島方俊哉先生於二零一零年六月十八日起被委任為本公司執行董事。

島方先生，現年 38 歲，持有南山大學頒發之法學系學士學位。島方先生於二零零零年加入 **AEON Credit Service Co., Ltd.**；彼於二零一零年五月調職至香港前，乃 **AEON Credit Service Co., Ltd.**之企業策劃部總經理。島方先生現時執掌本公司之業務策劃部。

島方先生於過往三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職銜，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦概無任何關係。島方先生於過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，島方先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與島方先生訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟須按照本公司組織章程細則規定於每屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。島方先生將收取年度酬金 954,000 港元。彼之酬金乃經薪酬委員會參照彼於本公司擔任之職務及責任釐定。島方先生亦可收取酌情花紅，惟須按其之表現及本公司業績表現，以及當時市場情況釐定。

除於此披露者外，島方先生概無其他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。

董事會謹藉此機會歡迎島方先生。

承董事會命  
董事總經理  
小坂昌範

香港，二零一零年六月十八日

於本公佈日期，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（董事副總經理）、川原智之先生（高級執行董事）、高藝崑女士、馮錦成先生及島方俊哉先生；非執行董事神谷和秀先生（主席）及池西孝年先生；及獨立非執行董事許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。