

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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

董事會謹此宣佈由二零一一年六月十七日起：

- (i) 神谷和秀先生退任本公司非執行董事，及不再為本公司之主席及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (ii) 池西孝年先生退任本公司非執行董事，及不再為本公司審核委員會及薪酬委員會成員；
- (iii) 水野雅夫先生被委任為本公司主席、非執行董事，及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (iv) 陳鳳娟女士被委任為本公司執行董事；
- (v) 小坂昌範先生調任為本公司非執行董事；及
- (vi) 馮錦成先生被委任為本公司董事總經理。

董事退任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈因應神谷和秀先生及池西孝年先生其他業務承諾而需投放更多時間及精力處理其公務，神谷和秀先生及池西孝年先生於二零一一年六月十七日舉行之股東週年大會上退任本公司非執行董事一職，及無膺選連任。隨著神谷先生及池西先生之退任，神谷先生不再為本公司之主席，及神谷先生及池西先生不再為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

神谷先生及池西先生已確認彼等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。

董事會謹此向神谷先生及池西先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

董事委任

董事會欣然宣佈由二零一一年六月十七日起：

- (i) 水野雅夫先生被委任為本公司主席、非執行董事，及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 陳鳳娟女士被委任為本公司執行董事。

水野雅夫先生，現年 52 歲，現為 **AEON Credit Service Co., Ltd.** 及 **AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited** 董事。水野先生歷任 **AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited** 之副主席（二零零一年七月至二零一一年六月）及董事總經理（一九九二年九月至二零一一年六月）。彼曾於一九九一年至一九九二年期間任職本公司。彼持有愛知學院大學頒發之法學系學士學位。

除已披露者外，水野先生於過去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；彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。水野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，水野先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與水野先生訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將不會就其擔任本公司非執行董事而收取任何酬金。

除於此披露者外，水野先生概無任何與其委任有關之事項須本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第 13.51 (2) 條第 (h) 至 (v) 段的任何規定而須予以披露的資料。

陳鳳娟女士，現年 42 歲，為本公司財務部之總經理，彼於一九九五年四月加盟本公司。隨著陳女士被委任為本公司執行董事，彼將執掌本公司之會計及財務部。陳女士持有香港理工大學頒發之專業會計文憑。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會計師及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

陳女士於過去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；彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。陳女士於過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。彼代表本公司持有一股本公司股份。

本公司並無與陳女士訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳女士將收取年度基本薪酬 840,000 港元，彼之薪酬乃經薪酬委員會參照彼擔任之職責及責任釐定。此外，陳女士亦可收取酌情花紅，惟須按其之表現及本公司業績表現及利潤，以及當時市場情況由薪酬委員會釐定。

除於此披露者外，陳女士概無任何與其委任有關之事項須本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第 13.51 (2) 條第 (h) 至 (v) 段的任何規定而須予以披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎水野先生及陳女士。

董事調任

董事會謹此宣佈小坂昌範先生由本公司執行董事調任為非執行董事，由二零一一年六月十七日起生效。

小坂昌範先生，現年 54 歲，現為 **AEON Credit Service Co., Ltd.** 董事。彼曾於二零零二年六月至二零一一年六月擔任本公司董事總經理。小坂先生曾於一九九三年三月至一九九六年六月期間任職本公司，並於二零零二年四月再度加盟本公司。小坂先生持有京都產業大學之法律學士學位。

除已披露者外，小坂先生於過去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；彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。小坂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。小坂先生擁有本公司 110,000 股股份之個人權益。

本公司並無與小坂先生訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼將不會就其擔任本公司非執行董事而收取任何酬金。

除於此披露者外，小坂先生概無任何與其調任有關之事項須本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第 13.51 (2) 條第 (h) 至 (v) 段的任何規定而須予以披露的資料。

董事會謹此向小坂先生就其在任本公司董事總經理時向本公司所作出的寶貴貢獻及彼繼續擔任本公司董事職銜致以衷心致謝。

董事總經理委任

董事會欣然宣佈，本公司現任執行董事馮錦成先生被委任為本公司董事總經理，由二零一一年六月十七日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馮先生擔任其新職銜。

承董事會命
公司秘書
高藝崑

香港，二零一一年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮錦成先生（董事總經理）、黎玉光先生、川原智之先生、高藝崑女士、島方俊哉先生及陳鳳娟女士；非執行董事水野雅夫先生（主席）及小坂昌範先生；及獨立非執行董事許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。