

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 CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED**

**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

董事會謹此宣佈由二零一四年六月十七日起：

- (i) 美崎智子女士辭任本公司非執行董事；及
- (ii) 川原智之先生及方仲良先生被委任為本公司執行董事。

### 董事辭任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，美崎智子女士因擔任新管理層職務，美崎智子女士於二零一四年六月十七日起辭任本公司非執行董事一職。

美崎女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向美崎女士於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

### 執行董事委任

董事會欣然宣佈由二零一四年六月十七日起，川原智之先生及方仲良先生被委任為本公司執行董事。

川原智之先生，現年 53 歲，於二零零六年六月至二零一三年六月期間擔任本公司執行董事。彼於二零零零年九月加盟本公司。彼現執掌本公司市場策劃及推廣部。彼持有北海道大學頒發之工商管理文學士學位。

除已披露者外，川原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亦概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，彼並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與川原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。彼之薪酬將經薪酬委員會參照彼於本公司之職責及責任釐定。

除於此披露者外，概無任何與川原先生委任有關而須本公司股東垂注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予以披露的資料。

方仲良先生，現年 50 歲，於一九九九年六月至二零零零年十一月期間擔任本公司執行董事。彼亦曾擔任永旺金融服務（香港）有限公司及永旺信用擔保（中國）有限公司之董事。彼曾於一九九一年五月至二零零零年十一月期間任職本公司，並於二零零四年一月再度加盟本公司。彼現執掌本公司內部營運部及資訊系統部。彼分別持有香港中文大學頒發之經濟學社會科學學士學位及工商管理碩士學位，及香港理工大學頒發之資訊系統理學碩士學位。

除已披露者外，方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亦概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，彼擁有15,000 股本公司股份個人權益。

本公司並無與方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。彼之薪酬將經薪酬委員會參照彼於本公司之職責及責任釐定。

除於此披露者外，概無任何與方先生委任有關而須本公司股東垂注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條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川原先生及方先生。

承董事會命  
董事總經理  
馮錦成

香港，二零一四年六月十七日

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）、高藝崑女士、川原智之先生及方仲良先生；非執行董事小坂昌範先生（主席）及黎玉光先生；及獨立非執行董事葉毓強先生、黃顯榮先生及佟君教授。