

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）

**董事委任**

董事會謹此宣佈由二零一六年六月二十四日起：

- (i) 森山高光先生被委任為本公司非執行董事、董事會及提名委員會主席，及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (ii) 深山友晴先生被委任為本公司執行董事；
- (iii) 細川徹先生被委任為本公司執行董事；及
- (iv) 林謙二先生被委任為本公司獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零一六年六月二十四日起：

- (i) 森山高光先生被委任為本公司非執行董事、董事會及提名委員會主席，及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (ii) 深山友晴先生被委任為本公司執行董事；
- (iii) 細川徹先生被委任為本公司執行董事；及
- (iv) 林謙二先生被委任為本公司獨立非執行董事，及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

**森山高光先生**

森山先生，現年 63 歲，現任 AEON Financial Service Co., Ltd. 執行副社長。彼曾任 AEON Bank Ltd. 及 Nippon Computer Systems Co., Ltd. 社長及 Komeri Co., Ltd. 執行董事。彼曾任職於 Saitama Bank 達二十三年。彼擁有豐富的銀行業務經驗。除 AEON Bank Ltd. 外，上文提及之公司均為公眾上市公司。彼持有東北大學頒發之日本史學士學位。

除已披露者外，森山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及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。彼現時並無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，森山先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與森山先生訂立服務合約。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。作為 AEON Financial Service Co., Ltd. 之執行副社長，彼將不會就其向本公司董事會及董事會委員會提供服務而收取任何酬金。

除於此披露者外，概無其他與森山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)條的規定而須予以披露的資料。

### 深山友晴先生

深山先生，現年 42 歲，於早稻田大學文學學士學位課程畢業後於一九九七年三月加盟 AEON Credit Service Co., Ltd.。彼於二零一零年三月轉職至 AEON Co., Ltd. 前擁有十三年消費融資行業經驗。彼於二零一五年四月加盟本公司任職總經理，執掌市場策劃及推廣部。彼將調任至執掌本公司營業及營運部。彼現為本公司附屬公司永旺保險顧問（香港）有限公司之董事。

除已披露者外，深山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及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。彼現時並無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，深山先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與深山先生訂立服務合約。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。經薪酬委員會參照彼之職責及責任，彼可獲每年基本薪金 880,000 港元。此外，彼亦可收取經薪酬委員會參照彼之表現及本公司業績表現及溢利，以及當時市場情況釐定之酌情花紅。

除於此披露者外，概無其他與深山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)條的規定而須予以披露的資料。

### 細川徹先生

細川先生，現年 45 歲，於二零零四年十一月加盟 AEON Credit Service Co., Ltd.。彼於加盟本公司前為 AEON Credit Service Co., Ltd. 常務主任，執掌財務及會計部及人力資源部。彼曾任職於 Daiei Finance Co., Ltd. 達十年。彼將執掌本公司企業管理部。彼持有中央大學頒發之會計學學士學位。

除已披露者外，細川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及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。彼現時並無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，細川先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與細川先生訂立服務合約。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。經薪酬委員會參照彼之職責及責任，彼可獲每年基本薪金 984,000 港元。此外，彼亦可收取經薪酬委員會參照彼之表現及本公司業績表現及溢利，以及當時市場情況釐定之酌情花紅。

除於此披露者外，概無其他與細川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)條的規定而須予以披露的資料。

## 林謙二先生

林先生，現年 65 歲，現任日本企業管治學會顧問。彼現為 AEON Credit Service Co., Ltd. 非執行董事及公眾上市公司 AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 獨立董事。彼曾任 Plusum Co., Ltd. 社長及代表董事、Fisco Financial College 社長及 Sigma Base Capital Corporation 社長及首席執行官。彼曾於 Nippon Credit Bank Ltd.、德意志銀行、德意志證券公司（三間全為公眾上市公司）及 Westdeutsche Landesbank 擔任高層要職。彼持有東京外國語大學頒發之德語學士學位。

除已披露者外，林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及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。彼現時並無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。

林先生，乃 AEON Credit Service Co., Ltd. 非執行董事及 AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 獨立董事，並無於該等公司擔任任何管理職銜。本公司已收到林先生根據上市規則第 3.13 條規定就其獨立性作出之書面確認。本公司根據上市規則第 3.13 條之指引認為，林先生為獨立人士。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，林先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與林先生訂立服務合約。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。經薪酬委員會參照彼之職責及責任，以及業界標準，林先生可收取年度董事袍金 300,000 港元。

除於此披露者外，概無其他與林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)條的規定而須予以披露的資料。

董事會謹藉此歡迎森山先生、深山先生、細川先生及林先生加入董事會。

承董事會命  
董事總經理  
田中秀夫

香港，二零一六年六月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事田中秀夫先生（董事總經理）、高藝菟女士、和田清先生、深山友晴先生及細川徹先生；非執行董事森山高光先生（主席）；及獨立非執行董事葉毓強先生、黃顯榮先生及林謙二先生。