



**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)

**董事名單及其角色和職能**

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司董事會（「董事會」）成員詳列如下：

**執行董事**

田中秀夫（董事總經理）  
高藝菀  
和田清  
深山友晴  
細川徹

**非執行董事**

森山高光（主席）

**獨立非執行董事**

李澄明  
黃顯榮  
林謙二

董事會轄下有三個委員會。各委員會成員資料詳列如下：

**審核委員會**

李澄明（主席）  
森山高光  
黃顯榮  
林謙二

**薪酬委員會**

李澄明（主席）  
森山高光  
黃顯榮  
林謙二

**提名委員會**

森山高光（主席）  
李澄明  
黃顯榮  
林謙二

香港，二零一六年十月一日