



AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED

AEON

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)

委任獨立非執行董事

茲進一步提述本公司於二零零四年九月三十日刊登之公告，AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈委任黃顯榮先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零四年十月十三日生效。

黃顯榮先生，現年四十一歲，為一位會計師。彼持有香港中文大學行政工商管理碩士學位。彼現擔任於證券及期貨條例註冊之持牌法團 Legend Capital Partners Inc. 董事總經理。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，及美國會計師公會會員。彼亦為英國特許秘書公會資深會員及英國證券專業學會會員。彼曾任職一所國際性核數師行達四年及曾為一上市公司之首席財務官達七年。彼現為於上海交易所上市A股及香港交易所上市H股之廣州藥業股份有限公司獨立非執行董事。除所披露者外，黃先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職銜。

黃先生以往並無於本公司擔任任何職位。彼與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關連，亦無持有證券及期貨條例第XV部份所指之本公司任何股份權益。

本公司與黃先生並無訂立服務合約。彼並無指定任期及需根據本公司組織章程細則退任及膺選連任。黃先生將可收取本公司董事會按彼之資歷及經驗、任務及職責，及參考市場基準厘定之董事袍金。

除於此披露者外，概無其他須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此歡迎黃先生加入本公司董事會。

承董事會命
董事總經理
小坂昌範

香港，二零零四年十月十三日

於本公告日期，本公司董事會之執行董事包括小坂昌範先生(董事總經理)、黎玉光先生及高藝菀小姐；非執行董事包括森美樹先生(主席)、神谷和秀先生及木村洋一先生；獨立非執行董事包括邵友保博士、曾永康先生及黃顯榮先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」