



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)

公 告

AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於邵友保博士於二零零六年三月十二日辭世，本公司之獨立非執行董事人數現已少於上市規則第3.10(1)條所規定之下限。本公司之審核及薪酬委員會成員亦因此分別未能符合上市規則第3.21條及附錄14企業管治常規守則之守則條款B.1.1段所列獨立董事佔大多數之規定。

本公司將竭力於三個月內委任足夠數目之獨立非執行董事，以符合上述之規定。

承董事會命
董事總經理
小坂昌範

香港，二零零六年三月二十一日

於本公告日期，本公司的執行董事包括小坂昌範先生(董事總經理)、黎玉光先生及高藝菴女士；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。」