



**AEON 信貸財務(亞洲)有限公司**

**AEON**

(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」)董事會欣然宣佈已委任許青山博士為本公司之獨立非執行董事，由二零零六年六月二十六日起生效。

許青山博士，現年55歲，持有香港大學經濟系社會科學學士榮譽學位、加拿大多倫多大學工商管理碩士學位及澳洲國立南澳洲大學工商管理博士學位。許博士亦為加拿大專業註冊管理會計師及香港特許秘書公會會員。

許博士現為新華傳媒集團之行政總裁，一間以香港為基地之私人跨媒體傳訊公司。彼亦曾為華建控股有限公司(於二零零三年十一月辭任)、光彩未來集團有限公司(於二零零四年十月辭任)、匯富金融控股有限公司(於二零零四年十一月辭任)及匯富國際控股有限公司(於二零零四年十二月辭任)之董事，以上皆為上市有限公司。許博士亦曾於多間本地及國際商人銀行出任要職，並擁有超過十五年商業及商人銀行經驗。

許博士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、或主要或控股股東亦概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，許博士並無持有本公司之任何股份權益。

本公司並無與許博士訂立任何服務合約，於本公司亦無固定任期，惟須按照本公司組織章程細則規定於每屆股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼將獲取每年董事袍金200,000港元。彼之袍金乃經董事會參照彼於本公司董事會及委員會擔任之職務、時間及責任，以及業界薪酬標準釐定。

除於此披露者外，許博士概無任何與彼委任有關之事項須本公司股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定而予以披露的資料。

董事會謹此歡迎許博士加入本公司董事會。

承董事會命  
董事總經理  
小坂昌範

香港，二零零六年六月二十六日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括執行董事小坂昌範先生(董事總經理)、黎玉光先生(副董事總經理)、高藝菴女士、潘樹斌先生、川原智之先生及馮錦成先生；非執行董事森美樹先生(主席)及神谷和秀先生；及獨立非執行董事曾永康先生、黃顯榮先生及許青山博士。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」