



**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)

**公佈**

茲提述 AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）於二零零八年九月二十三日就有關（其中包括）獨立非執行董事辭任刊發的公佈。

本公司仍在物色適當人選填補該獨立非執行董事空缺以符合上市規則第 3.10（1）條所規定獨立非執行董事人數下限。本公司將於該空缺委任確實時作進一步公佈。

承董事會命  
董事總經理  
小坂昌範

香港，二零零八年十二月二十三日

於本公佈日期，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（董事副總經理）、川原智之先生（高級執行董事）、高藝蕙女士、潘樹斌博士及馮錦成先生；非執行董事森美樹先生（主席）、神谷和秀先生及池西孝年先生；及獨立非執行董事黃顯榮先生及許青山博士。