

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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）



### 持續關連交易

本公佈所提及乃就本公司於二零零五年四月二十日公佈與永旺百貨根據主協議進行之持續關連交易相關。

鑒於主協議已屆滿，本公司於二零零八年四月十四日簽訂續約協議以再延長主協議年期三年至二零一一年四月十四日。

由於永旺百貨為本公司之同系附屬公司，按上市規則第 14A 章，續約協議內擬進行之交易將繼續構成本公司之持續關連交易，並須遵從規定申報及公佈。

### 背景資料

本公佈所提及乃就本公司於二零零五年四月二十日公佈與永旺百貨根據主協議進行之持續關連交易相關。

鑒於主協議已屆滿，本公司於二零零八年四月十四日簽訂續約協議（包括其他事項）以再延長主協議年期三年至二零一一年四月十四日。

### 續約協議

本公司於二零零八年四月十四日與永旺百貨訂立年期三年之續約協議，由二零零八年四月十五日至二零一一年四月十四日。雙方可於續約協議固定年期屆滿前發出不少於九十日之書面通知終止該協議，及可於雙方同意下就原有條款及附帶條件續訂協議。

根據續約協議，本公司可就佣金交易向永旺百貨收取佣金。有關佣金乃參照佣金交易之交易金額以固定百分比計算。

永旺百貨支付本公司有關佣金交易之佣金比率已由雙方透過公平磋商同意並不時確定。與永旺百貨磋商及同意佣金交易之佣金比率以及其他條款時，本公司已考慮本公司提供同類型交易與第三者之普遍市場佣金比率及鑒於在此佣金交易下永旺百貨所產生之業務交易量給予永旺百貨之優惠。佣金交易之付款期為十日至四十日。

此續約協議亦允許本公司與永旺百貨就有關本公司不時提供予永旺百貨顧客其他信用卡、簽賬購物計劃、租購分期計劃及/或信用卡分期計劃而進行之附加佣

金交易。永旺百貨於此附加佣金交易下所付予本公司之佣金乃經雙方不時同意之比率及條件，該等比率及條件將以此公佈透露之相同基礎決定。

## 全年上限

本公司於截至二零零六年、二零零七年及二零零八年二月二十日止之三個財政年度每年佣金交易全年上限及等值列表如下：

二零零六年 二月二十日止年度		二零零七年 二月二十日止年度		二零零八年 二月二十日止年度	
全年上限	金額	全年上限	金額	全年上限	金額
(千港元)	(千港元)	(千港元)	(千港元)	(千港元)	(千港元)
20.89	11.82	20.89	12.00	20.89	12.64

本公司於截至二零零九年、二零一零年、二零一一年及二零一二年二月二十日止之四個財政年度每年新上限如下：

財政年度 / 期間	新上限
二零零八年四月十五日至二零零九年二月二十日	13,500,000 港元
二零零九年二月二十一日至二零一零年二月二十日	15,800,000 港元
二零一零年二月二十一日至二零一一年二月二十日	15,800,000 港元
二零一一年二月二十一日至二零一一年四月十四日	2,300,000 港元

新上限設定乃根據本公司過往三年向永旺百貨就佣金交易所產生之平均歷史等值加上按預期業務增長百分之三十之緩衝而釐定，以提供彈性處理可能發生轉變之佣金交易量。

## 進行交易之原因

本公司主要業務為提供消費信貸融資服務，包括簽發信用卡、私人貸款融資及汽車、家庭用品及其他消費產品等租購融資。

永旺百貨主要從事經營綜合購物百貨公司之業務。

本公司一直簽發信用卡及提供簽賬購物計劃、租購分期計劃及信用卡分期計劃予永旺百貨的顧客。本公司認為繼續進行此等佣金交易將符合本公司的利益並有利於本公司之業務及可帶來利潤。

本公司各董事（包括獨立非執行董事）認為進行此續約協議及佣金交易乃依據本公司一般及日常業務，屬一般商業條款，且屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則要求

由於 AEON Co., Ltd. 持有永旺百貨已發行股本 71.64% 權益；及持有本公司已發行股本約 66.22% 權益，故為本公司之主要股東，因此按上市規則之定義永旺百貨為本公司之關連人士。根據上市規則，該佣金交易構成本公司之持續關連交易。

由於佣金交易之新上限適用百分比率低於 2.5%，該等交易按上市規則第 14A.45 條至 14A.47 條，只須遵從申報及公佈規定，而無須經由獨立股東批准。有關該佣金交易之詳情將包括於本公司下次刊發之年報及賬目內。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下用詞具如下涵義：

「永旺百貨」	永旺（香港）百貨有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「佣金交易」	本公司與永旺百貨不時同意之交易；據此，永旺百貨將就其客戶利用本公司指定信用卡，包括但不限於 AEON JUSCO 萬事達卡、AEON JUSCO 美國運通信用卡、AEON JUSCO VISA 卡、AEON JUSCO JCB 卡、AEON JUSCO 銀聯信用卡，及其他聯營信用卡，及本公司提供予客戶就購物之租購分期計劃、信用卡分期計劃及其他信貸計劃向本公司支付佣金
「本公司」	AEON 信貸財務（亞洲）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	香港之法定貨幣
「上市規則」	證券交易所制定的證券上市規則
「主協議」	本公司與永旺百貨於二零零五年四月十五日簽訂有關佣金交易之協議
「新上限」	預計截至二零零九年、二零一零年、二零一一年及二零一二年二月二十日止之四個財政年度每年佣金交易最高總額

「續約協議」

本公司與永旺百貨於二零零八年四月十四日簽訂之  
續約協議

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
董事總經理  
小坂昌範

香港，二零零八年四月十五日

於本公佈日期，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）、川原智之先生（高級執行董事）、高藝萋女士、潘樹斌博士及馮錦成先生；非執行董事森美樹先生（主席）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。