



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）



董事變更

董事會謹此宣佈由二零零八年九月二十三日起池西孝年先生被委任為本公司非執行董事及曾永康先生將由二零零八年九月二十四日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會主席。

董事委任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈由二零零八年九月二十三日起池西孝年先生被委任為本公司非執行董事。

池西先生之個人履歷詳列如下：

池西先生，現年 43 歲，持有關西學院大學頒發之經濟系學士學位。彼擁有超過二十年銀行及金融界經驗。

池西先生現為 AEON Credit Service Co., Ltd.、AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited、AEON Credit Service (M) Berhad、永旺資訊服務（深圳）有限公司、永旺信用擔保（中國）有限公司、台灣永旺信用卡股份有限公司及 PT. AEON Credit Service Indonesia 之董事。除於此披露者外，池西先生於過去三年內，並沒有在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

池西先生過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，池西先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與池西先生訂立任何服務合約，彼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退任及膺選連任。池西先生並沒有收取本公司任何酬金。

除於此披露者外，池西先生概無其他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。

董事會謹藉此機會歡迎池西先生。

董事辭任

董事會亦謹此進一步宣佈由二零零八年九月二十四日起曾永康先生因退休而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會主席。

曾先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向曾先生於任內過往多年對本公司所作出的貢獻致以真誠謝忱。

隨著曾先生的辭任，本公司獨立非執行董事人數已降至低於上市規則第 3.10 (1) 條所規定之下限及本公司審核委員會及薪酬委員會由兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成亦未能符合上市規則第 3.21 條及《企業管治常規守則》附錄 14 內守則條文第 B.1.1 條之規定。

本公司現正物色適當人選，並於三個月內委任獨立非執行董事以填補空缺。

承董事會命
董事總經理
小坂昌範

香港，二零零八年九月二十三日

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）、高藝菀女士、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；及獨立非執行董事曾永康先生、黃顯榮先生及許青山博士。