

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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）

### 委任獨立非執行董事

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零零九年九月二十三日起，佟君教授被委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。

佟教授，現年 46 歲，於 1987 年取得哈爾濱師範大學頒發之日語語言文學學士學位，於 1992 年取得日本國立岡山大學頒發之日本語日本文學碩士學位及於 1996 年取得日本國立岡山大學頒發之日本文學博士學位。

佟教授現任中山大學外語學院日語教研室教授及華南日本研究所副所長。彼現亦為廣州留東同學會副會長兼秘書長，及粵港澳大學日本研究聯合會副會長。

佟教授於過往三年內，並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務，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。佟教授於過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，佟教授並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與佟教授訂立任何服務合約，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。佟教授彼將獲取每年董事袍金 230,000 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，佟教授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佟教授。

承董事會命  
董事總經理  
小坂昌範

香港，二零零九年九月二十三日

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）、高藝崑女士、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；及獨立非執行董事許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。