

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)

關連交易

於二零一零年四月二十八日，本公司與 AEON 菲律賓就其同意給予本公司使用其授權軟件訂立前端處理機系統協議，而該授權使用為非獨家及不可轉讓的。

由於 AEON 菲律賓乃本公司同系附屬公司，因此按上市規則，該前端處理機系統協議構成本公司之關連交易，並須遵從申報及公佈規定，惟無須按上市規則第 14A 章規定經由獨立股東批准。

前端處理機系統協議

日期

二零一零年四月二十八日

訂約雙方

- (a) 本公司
- (b) AEON 菲律賓

主題內容

根據前端處理機系統協議，AEON 菲律賓同意給予本公司使用其授權軟件，而該授權使用為非獨家及不可轉讓的，並須按前端處理機系統協議項下之條款向本公司提供項目，即 (a) 按雙方同意規格定制服務，為授權軟件進行定制、開發及裝備；及 (b) 運送及於本公司指定地點內安裝該等授權軟件。

代價

1,926,000 美元 (約為 15,100,000 港元)

該等代價乃經雙方公平磋商後釐定，並已參考 (i) 其他服務提供者之報價收費；(ii) 軟件裝備之成本，包括培訓及公幹支出；及 (iii) AEON 菲律賓對授權軟件代碼的擁有權。鑒於本公司為 AEON 菲律賓之股東，本公司更能有效控制其強化及修正系統之完成時間。

付款方式

代價須於收到由 AEON 菲律賓發出之發票後以下列方式支付費用：

<u>付款日期</u>	<u>金額</u>
二零一零年四月三十日或之前	385,200 美元(約為 3,020,000 港元)
二零一零年十月三十一日或之前	385,200 美元(約為 3,020,000 港元)

二零一零年十二月三十一日或之前
二零一一年十月三十一日或之前

770,400 美元(約為 6,040,000 港元)
385,200 美元(約為 3,020,000 港元)

進行交易之理由

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。

AEON 菲律賓主要向日本 AEON 信貸各海外附屬公司（包括本公司）提供資訊及通訊科技服務。

本公司現時主要依賴海外服務提供者對其前端處理機系統進行開發、修改、強化及維修，對其業務擴展及企業延續性存在一定風險及限制。因此，本公司欲取得一新定制前端處理機系統，此不僅能有效切合本公司業務擴展，亦更能有效及迅速地修正及強化。

鑒於雙方關係之密切，憑藉 AEON 菲律賓對本公司業務及電腦系統上之深厚認識及認知，將能迅速切合本公司之資訊及通訊系統之開發、強化及維修需求。本公司深信此等授權軟件將有助本公司業務擴展，亦能於系統表現上獲得改善，更可維持穩定日常營運及於營運效率上取得更大改善。再者，本公司考慮到 AEON 菲律賓可使用該電腦程式代碼，更能依賴 AEON 菲律賓有效地控制其系統修正及強化。

本公司各董事（包括獨立非執行董事）認為訂立此前端處理機系統協議乃依據本公司一般及日常業務及前端處理機系統協議之條款乃屬一般商業條款；且該等前端處理機系統協議項下之條款均屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於本公司及日本 AEON 信貸分別持有 AEON 菲律賓已發行股本 10% 及 70% 權益；而日本 AEON 信貸持有本公司已發行股本約 51.94% 權益並為本公司之主要股東。按上市規則之定義，AEON 菲律賓被視為本公司之關連人士。因此根據上市規則第 14A 章，該前端處理機系統協議構成本公司之關連交易。

由於有關前端處理機系統協議項下之適用百分比率皆低於 2.5%，該等交易只須遵從申報及公佈規定，及無須按上市規則第 14A 章規定經由獨立股東批准。有關該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：

「AEON 菲律賓」 AEON Credit Technology Systems (Philippines) Inc.，一間於菲律賓註冊成立之有限公司

「日本 AEON 信貸」	AEON Credit Service Co., Ltd.，一間於日本註冊成立之有限公司，其股份於東京証券交易所上市
「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
「定制服務」	設計、變更、修正及修改授權軟件及本公司電腦器材，包括但不限於對授權軟件及應本公司要求但並不包括在授權軟件內的本公司電腦器材的功能或特性設定作任何修改或修正
「項目」	按前端處理機系統協議項下，AEON 菲律賓提供授權軟件及有關文件（包括使用者手冊及相關文件）
「前端處理機系統」	信用卡交易處理系統 - 前端處理機系統
「前端處理機系統協議」	本公司與 AEON 菲律賓於二零一零年四月二十八日訂立之新海外前端處理機系統協議
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	港幣，香港之法定貨幣
「授權軟件」	新定制前端處理機系統
「上市規則」	聯交所制定的證券上市規則
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「美元」	美元，美國法定貨幣

承董事會命
董事總經理
小坂昌範

香港，二零一零年四月二十八日

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）、高藝菴女士、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。