

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

董事調任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零一二年七月二十一日起黎玉光先生由本公司執行董事調任為非執行董事。

黎玉光先生，現年 49 歲，自一九九六年七月起於本公司工作。彼於一九九九年六月十六日獲委任為執行董事及於二零零六年六月十四日至二零一一年六月十七日期間擔任董事副總經理。彼亦為本公司旗下一間附屬公司之董事。彼持有香港理工大學頒發之專業會計文憑。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼曾於一國際核數師行任職達六年。

黎先生於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職銜及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東亦概無任何關係。彼並無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

本公司並無與黎先生訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟須根據組織章程細則於本公司每屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼為本公司非執行董事時，將不會收取任何酬金。

除於此披露者外，概無任何與黎先生調任有關而須本公司股東垂注的事項，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。

董事會謹此向黎先生就其在任本公司執行董事時向本公司所作出的寶貴貢獻及彼繼續擔任本公司董事職銜致以衷心致謝。

承董事會命
董事總經理
馮錦成

香港，二零一二年七月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮錦成先生（董事總經理）、川原智之先生、高藝崑女士及陳鳳娟女士；非執行董事水野雅夫先生（主席）及黎玉光先生；及獨立非執行董事許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。