

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）

董事退任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈因應非執行董事小坂昌範先生及執行董事島方俊哉先生其他業務承諾而需投放更多時間及精力處理其公務，小坂昌範先生及島方俊哉先生於二零一二年六月十五日舉行之股東週年大會上退任董事一職，及無膺選連任。

小坂先生及島方先生已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向小坂先生及島方先生於任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

承董事會命
董事總經理
馮錦成

香港，二零一二年六月十五日

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）、黎玉光先生、川原智之先生、高藝菴女士及陳鳳娟女士；非執行董事水野雅夫先生（主席）；及獨立非執行董事許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。