



**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)

**董事名單及其角色和職能**

AEON 信貸財務(亞洲)有限公司董事會（「董事會」）成員詳列如下。

**執行董事**

馮錦成（董事總經理）  
高藝崑  
陳鳳娟

**非執行董事**

小坂昌範（主席）  
黎玉光  
美崎智子

**獨立非執行董事**

葉毓強  
黃顯榮  
佟君

董事會轄下有三個委員會。各委員會成員資料詳列如下。

**審核委員會**

葉毓強（主席）  
小坂昌範  
黃顯榮  
佟君

**薪酬委員會**

葉毓強（主席）  
小坂昌範  
黃顯榮  
佟君

**提名委員會**

小坂昌範（主席）  
葉毓強  
黃顯榮  
佟君

香港，二零一三年十二月二十一日