

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」）謹此宣佈由二零一三年十二月二十一日起美崎智子女士由本公司執行董事調任為非執行董事。

美崎智子女士，現年 50 歲，於二零零二年四月加盟本公司。彼於二零一三年六月十八日獲委任為本公司執行董事及執掌本公司之內部營運部。彼於二零零八年十一月獲委任為本公司全資附屬公司 - 永旺保險顧問（香港）有限公司之董事，並於二零一三年十二月二十一日將獲委任為該公司之董事總經理。彼曾執掌本公司之客戶關係管理部達七年之久。彼擁有超過十年服務行業經驗。彼曾於二零零零年七月至二零零一年四月期間任職本公司。彼持有甲南大學經濟文學士學位及香港大學文學院中國語言（粵語）證書。

美崎女士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。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，美崎女士並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與美崎女士訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟須根據本公司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。彼將不會就其擔任本公司非執行董事而收取任何酬金。

除於此披露者外，概無任何與美崎女士委任有關而須本公司股東垂注之事項，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)條的任何規定而須予以披露的資料。

董事會謹此向美崎女士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，二零一三年十二月二十日

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）、高藝崑女士、陳鳳娟女士及美崎智子女士；非執行董事小坂昌範先生（主席）及黎玉光先生；及獨立非執行董事葉毓強先生、黃顯榮先生及佟君教授。