

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 CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED**

**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）

### 執行董事退任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 因應本公司執行董事兼董事總經理馮錦成先生將上任本公司直接控股公司永旺金融服務（香港）有限公司董事總經理一職，馮錦成先生將於二零一五年六月二十六日本公司舉行之二零一五年度股東週年大會（「二零一五年度股東週年大會」）結束時退任本公司董事一職，及並不膺選連任；
- (ii) 因應本公司執行董事川原智之先生將上任本公司聯繫公司永旺資訊服務（深圳）有限公司董事總經理一職，川原智之先生將於二零一五年度股東週年大會結束時退任本公司董事一職，及並不膺選連任；及
- (iii) 因應本公司執行董事方仲良先生將上任本公司全資擁有附屬公司永旺保險顧問（香港）有限公司董事總經理一職，方仲良先生將於二零一五年度股東週年大會結束時退任本公司董事一職，及並不膺選連任。

馮錦成先生、川原智之先生及方仲良先生分別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。

董事會謹此向馮錦成先生、川原智之先生及方仲良先生於彼等任內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

本公司將會就委任新董事適時刊發進一步公告。

承董事會命  
主席  
小坂昌範

香港，二零一五年五月十二日

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）、高藝菀女士、川原智之先生及方仲良先生；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。