

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）

**持續關連交易
商務顧問服務協議**

於二零一五年四月二十七日，本公司與 AFS 香港就 AFS 香港，透過 AFS 日本支持，向本集團提供服務，訂立協議。

由於 AFS 香港乃本公司控股股東，AFS 香港為本公司之關連人士。因此，根據上市規則項下，協議構成本公司持續關連交易。

由於年度上限之適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，協議須遵從申報、公告及年度審閱規定，但無須按上市規則第 14A 章項下規定經由獨立股東批准。

協議

日期

二零一五年四月二十七日

訂約雙方

- (a) 本公司；及
- (b) AFS 香港

服務

AFS 香港，透過 AFS 日本支持，向本集團提供諮詢及顧問服務，服務包括但不限於業務策略、市場策略、本集團架構策略、融資安排、風險管理、營運稽核及投資機會方面提供一般性及針對個別個案之意見及指導。

期限

協議期限由二零一五年三月一日起至二零一六年二月二十九日止，為期一年。本公司或 AFS 香港任何一方可於協議固定期限屆滿前向對方發出不少於一個月之書面通知，就雙方進一步同意之條款及條件續訂協議。

代價及支付條款

根據協議，本公司須向 AFS 香港支付顧問費，該等費用乃經雙方合理磋商後就 AFS 香港及/或 AFS 日本就提供服務予本集團所涉及之相關部門，包括監控部、企業管理部、企業規劃部、風險管理辦事處及稽核部，之預計營運支出而釐定。

本公司於收到 AFS 香港寄發之發票後將按月向 AFS 香港支付顧問費。

年度上限

按協議項下，預計本公司於截至二零一六年二月二十九日止年度須向 AFS 香港支付之年度交易總額將為 7,000,000 港元（「年度上限」）。

年度上限乃參照 AFS 香港及/或 AFS 日本各相關部門於二零一五年三月一日至二零一六年二月二十九日期間就提供服務之預計營運支出而釐定。協議項下擬進行之相關交易並無過往金額數據作參考。

進行交易之理由

董事會深信，服務乃針對本集團的獨有需求和情況而提供，此舉將有助本集團獲取 AFS 香港和 AFS 日本於消費融資行業上之專業知識及經驗，有利本集團於香港和中國之業務增長。

各董事（包括獨立非執行董事）認為訂立協議乃依據本公司一般及日常業務，協議之條款乃屬一般商業條款；且協議之條款及年度上限均屬公平合理，並符合本集團及本公司股東之整體利益。

上市規則之涵義

AFS 香港持有本公司已發行股本約 52.73%，為本公司控股股東。AFS 香港乃 AFS 日本全資擁有附屬公司。因此，根據上市規則第 14A 章項下，AFS 香港為本公司之關連人士及協議亦構成本公司持續關連交易。

由於年度上限之適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，協議須遵從申報、公告及年度審閱規定，但無須按上市規則第 14A 章項下規定經由獨立股東批准。

概無董事於協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，惟小坂昌範先生、馮錦成先生、高藝菀女士及黎玉光先生乃 AFS 香港董事。因此，小坂昌範先生、馮錦成先生、高藝菀女士及黎玉光先生就批准協議之董事會決議案上放棄表決。

一般事項

本集團主要從事提供消費融資業務，包括簽發信用卡、提供私人貸款融資及提供汽車、家品及其他消費品之租購融資、保險顧問及代理業務以及小額貸款業務。

AFS 香港乃一間投資控股公司。

AFS 日本乃一間銀行控股公司，其附屬公司分別從事銀行業務、信用卡業務及其他業務。AFS 日本受日本金融廳監控及管制。AFS 日本，原名為 AEON Credit Service Co., Ltd.（「ACS 日本」），於消費融資行業中擁有豐富經驗和專業知識，。於二零一三年四月一日，透過管理一體化及與 AEON Bank Ltd. 進行股份轉換後，ACS 日本轉型成為一間銀行控股公司，而 AEON Bank Ltd. 亦成為其旗下全資擁有附屬公司。與此同時，ACS 日本更改名為 AFS 日本。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下用詞具如下涵義：

| | |
|----------|---|
| 「AFS 香港」 | 永旺金融服務（香港）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司 |
| 「AFS 日本」 | AEON Financial Service Co., Ltd.，一間於日本註冊成立之有限公司，其股份於東京證券交易所上市 |
| 「協議」 | 本公司與 AFS 香港於二零一五年四月二十七日簽訂之商務顧問服務協議 |
| 「董事會」 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | AEON 信貸財務（亞洲）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市 |
| 「董事」 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 本公司及其附屬公司 |
| 「香港」 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「港元」 | 港幣，香港之法定貨幣 |
| 「上市規則」 | 聯交所制定的證券上市規則 |
| 「服務」 | 諮詢及顧問服務，包括但不限於業務策略、市場策略、本集團架構策略、融資安排、風險管理、營運稽核及投資機會方面提供一般性及針對個別個案之意見及指導 |

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

承董事會命
董事總經理
馮錦成

香港，二零一五年四月二十八日

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、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。