

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）

獨立非執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈由二零一六年十月一日起：

- (i) 葉毓強先生因彼其他職務承擔，將辭任本公司獨立非執行董事一職。葉先生辭任後，彼將不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員；及
- (ii) 李澄明先生將被委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈葉毓強先生因彼其他職務承擔，將辭任本公司獨立非執行董事一職，由二零一六年十月一日起生效。葉先生辭任後，彼將不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員。

葉先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向葉先生於其任內對本公司所作出的貢獻致以衷心致謝。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈李澄明先生將被委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員，由二零一六年十月一日起生效。

李先生，現年 65 歲，由二零零八年起至彼於二零一六年六月三十日退任止，曾任鷹君資產管理（冠君）有限公司（作為冠君產業信託之管理人）之行政總裁及執行董事。李先生於地產及銀行界擁有逾四十三年之廣博經驗。李先生於香港主要房地產上市公司鷹君集團內出任管理層高職超過二十二年，彼專責管理市場推廣、租務及銷售、銀行關係、

企業傳訊及投資者關係等業務，以及擔任冠君產業信託物業管理人管理事務。李先生亦曾於一跨國銀行機構任職，擁有逾二十年的企業房地產貸款及顧問經驗。李先生亦於二零零二年六月至二零一五年九月期間曾任公眾上市公司先傳媒集團有限公司的非執行董事。李先生畢業於香港大學獲社會科學學士學位。

除已披露者外，李先生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彼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。彼現時並無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，李先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與李先生訂立服務合約。彼獲發一份委任函，以訂明其委任條款。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。經董事會參照彼之職責及責任，以及業界標準，李先生可收取年度董事袍金 300,000 港元（不足一年按比例計算）。

除於此披露者外，概無其他與李先生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)條的規定而須予以披露的資料。

董事會謹藉此熱烈歡迎李先生加入。

承董事會命
董事總經理
田中秀夫

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事田中秀夫先生（董事總經理）、高藝菀女士、和田清先生、深山友晴先生及細川徹先生；非執行董事森山高光先生（主席）；及獨立非執行董事葉毓強先生、黃顯榮先生及林謙二先生。