

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）

董事委任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零一七年六月二十三日起：

- (i) 万月雅明先生被委任為本公司非執行董事、董事會及提名委員會主席，及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 黎玉光先生被委任為本公司執行董事及董事副總經理。

万月雅明先生

万月先生，現年 59 歲，現任公眾上市公司 AEON Financial Service Co., Ltd. 董事總經理，專責環球業務策略。彼現亦為 AEON Credit Service Co., Ltd. 之董事。彼於慶應義塾大學法律學學士學位課程畢業後於一九八一年三月加盟公眾上市公司 AEON Co., Ltd.。彼於二零零九年四月轉職至 AEON Retail Co., Ltd. 前曾於 AEON Co., Ltd. 任職達二十八年之久，及後於二零一二年三月轉職至 AEON (China) Co., Ltd.。彼於二零一四年四月加盟 AEON Financial Service Co., Ltd. 任職市場部部門主管前曾為 AEON (China) Co., Ltd. 首席營運官專責大型綜合百貨店業務。彼擁有超逾三十年市場營銷經驗。

除已披露者外，万月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，万月先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與万月先生訂立服務合約。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退任及膺選連任。作為 AEON Financial Service Co., Ltd. 之董事總經理，彼將不會就其向本公司董事會及董事會委員會提供服務而收取任何酬金。

除於此披露者外，概無其他與万月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。

黎玉光先生

黎先生，現年 54 歲，於一九九六年七月加盟本公司。彼於一九九九年六月至二零一二年七月期間曾任本公司執行董事及於二零零六年六月至二零一一年六月期間曾任本公司董事副總經理、於二零一二年七月至二零一五年六月期間曾任本公司非執行董事及永旺金融服務（香港）有限公司之董事副總經理，及於二零一五年六月至二零一六年六月期間曾任本公司執行董事。於二零一六年六月退任董事會成員後，彼擔任本公司顧問一職。彼將執掌本公司之企業管理部。彼現為本公司附屬公司永旺保險顧問（香港）有限公司之董事總經理。彼持有香港理工大學頒發之專業會計文憑。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

除已披露者外，黎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，黎先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與黎先生訂立服務合約。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退任及膺選連任。經薪酬委員會參照彼之職責及責任，彼可獲每年基本薪金 1,656,000 港元。此外，彼亦可收取經薪酬委員會參照彼之表現及本公司業績表現及溢利，以及當時市場情況釐定之酌情花紅。

除於此披露者外，概無其他與黎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。

董事會謹藉此歡迎万月先生及黎先生加入董事會。

承董事會命
董事總經理
田中秀夫

香港，二零一七年六月二十三日

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）、黎玉光先生（董事副總經理）、高藝菴女士、深山友晴先生及細川徹先生；非執行董事万月雅明先生（主席）；及獨立非執行董事李澄明先生、黃顯榮先生及林謙二先生。