

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 續訂商務顧問服務協議

於二零二四年二月二十九日，本公司與 AFS 日本訂立二零二四年續訂協議。據此，AFS 日本將向本集團提供服務，期限由二零二四年三月一日起至二零二五年二月二十八日，為期一年。

由於 AFS 日本乃本公司的控股股東，AFS 日本是本公司之關連人士。因此，根據上市規則項下，二零二四年續訂協議構成本公司一項持續關連交易。

由於每項年度上限之適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，二零二四年續訂協議須遵從申報、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。

## 背景

茲提述本公司於二零二三年二月二十八日就有關商務顧問服務協議項下為本集團提供的服務刊發之公告。

由於商務顧問服務協議於二零二四年二月二十九日屆滿，本公司就 AFS 日本向本集團提供的服務，於同日與 AFS 日本訂立二零二四年續訂協議，該協議的期限由二零二四年三月一日起至二零二五年二月二十八日，為期一年。

## 二零二四年續訂協議

### 日期

二零二四年二月二十九日

### 訂約雙方

- (a) 本公司；及
- (b) AFS 日本。

## 服務

AFS 日本須向本集團提供特別與消費信貸融資行業相關之諮詢及顧問服務，包括但不限於就業務策略、市場及品牌策略、集團組織架構策略、融資安排、風險及內部控制管理、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

二零二四年續訂協議的期限由二零二四年三月一日起至二零二五年二月二十八日止，為期一年。該協議可於本公司及 AFS 日本同意該等之條款及條件下續訂。

## 代價及付款條款

根據二零二四年續訂協議，本公司須向 AFS 日本支付顧問費，該等費用乃經雙方合理磋商，並參考 AFS 日本相關部門（包括負責 (i) 企業規劃、策略、可持續性及管控；(ii) 會計及財務、資產及負債管理規劃，及投資者關係推廣；(iii) 海外業務策略；(iv) 總務及人力資源；(v) 集團企業管理、法律及合規，及風險管理；(vi) 系統策略規劃；及 (vii) 企業審計）於截至二零二五年二月二十八日止年度就提供服務予本集團將產生之營運費用而釐定。

顧問費用已考慮 OECD 轉讓定價指引而包含高達 5% 的漲價。

顧問費用應在收到 AFS 日本預計於二零二四年八月及二零二五年二月每半年發出之發票後以日圓支付。

## 年度上限

按二零二四年續訂協議項下，截至二零二五年二月二十八日止年度之最大年度應付交易總額預計為 14,400,000 港元（約為 228,294,000 日圓）（「年度上限」）。

按商務顧問服務協議項下，截至二零二四年二月二十九日止三個年度由本公司支付予 AFS 香港或 AFS 日本之年度交易總額分別約為 14,010,000 港元、11,737,000 港元及 10,350,000 港元。

年度上限已參照 (i) 過往交易金額；(ii) AFS 日本相關部門在截至二零二五年二月二十八日止年度提供服務時預計將產生之營運費用，並考慮到本公司在品牌策略、會計模式自動化等方面的最新服務需求，以及 (iii) 日圓可能會升值的情況而釐定。

## 進行交易之理由

董事會相信該服務是針對本集團的獨有需求和情況而提供，並將繼續有助本集團獲取 AFS 日本於消費信貸融資行業上的專業知識及經驗。本集團期望透過該服務，一方面獲得持續的支持，為內部管治、營運及經濟效率維持最佳水平，另一方面實現更好的品牌特色和相關性，務求使集團能夠在當前競爭激烈的市場環境下繼續蓬勃發展。在消費信貸融資行業上擁有同等專業知識及/或經驗的獨立第三方可能無法向本集團提供該服務。

各董事（包括獨立非執行董事）認為訂立二零二四年續訂協議屬於本公司的一般及日常業務，二零二四年續訂協議的條款屬於一般的商業條款；且二零二四年續訂協議之條款及年度上限均屬公平和合理，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 日本持有本公司約 54.04% 的已發行股本，為本公司的控股股東。因此，根據上市規則第 14A 章項下，AFS 日本為本公司之關連人士，而二零二四年續訂協議構成本公司的一項持續關連交易。

由於每項年度上限之適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，二零二四年續訂協議須遵從申報、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。

概無董事於二零二四年續訂協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，惟三藤智之先生乃 AFS 日本董事。因此，三藤智之先生就批准二零二四年續訂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信貸融資服務，包括簽發信用卡及提供私人貸款融資、付款處理服務、保險代理及經紀業務，以及小額貸款業務。

AFS 日本現時乃一間投資控股公司，其附屬公司包括一間銀行控股公司或從事銀行業務、信用卡業務及/或其他相關或附屬業務的公司。AFS 日本，原名為 AEON Credit Service Co., Ltd.，於消費信貸融資行業中擁有豐富的技術和專業知識。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下用詞具如下涵義：

「二零二四年續訂協議」	本公司與 AFS 日本於二零二四年二月二十九日訂立之商務顧問服務協議，其主要條款載於本公告內
「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及為 AFS 日本全資擁有的附屬公司
「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
「商務顧問服務協議」	本公司與 AFS 香港於二零一五年四月二十七日訂立之商務顧問服務協議，隨後由 AFS 日本代替 AFS 香港成為該協議的一方，並分別於二零一六年三月一日、二零一七年三月一日、二零一八年三月一日、二零一九年三月一日、二零二零年二月二十八日、二零二一年三月一日、二零二二年三月一日及二零二三年二月二十八日續訂之八份續訂協議
「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 (股份代號: 900)
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「日圓」	日圓，日本之法定貨幣
「上市規則」	聯交所制定的證券上市規則
「OECD」	經濟合作暨發展組織

「服務」

專門與消費信貸融資行業相關之諮詢及顧問服務，包括但不限於就業務策略、市場及品牌策略、集團組織架構策略、融資安排、風險及內部控制管理、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  
深山友晴

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事深山友晴先生（董事總經理）、黎玉光先生（董事副總經理）及魏愛國先生；非執行董事三藤智之先生（主席）及金華淑女士；及獨立非執行董事李澄明先生、盛慕嫻女士、土地順子女士及蔡炳中先生。