

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 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）

**董事變更**

董事會謹此宣佈由二零一三年六月十八日起：

- (i) 水野雅夫先生退任本公司非執行董事，及不再為董事會主席、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及提名委員會主席；
- (ii) 川原智之先生辭任本公司執行董事；
- (iii) 小坂昌範先生被委任為本公司非執行董事、董事會主席、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及提名委員會主席；及
- (iv) 美崎智子女士被委任為本公司執行董事。

**董事退任及辭任**

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

- (a) 因應水野雅夫先生其他業務承諾而需投放更多時間及精力處理其公務，水野雅夫先生於二零一三年六月十八日舉行之股東週年大會上退任本公司非執行董事一職，及無膺選連任；及
- (b) 川原智之先生因擔任新管理職務，川原智之先生於二零一三年六月十八日辭任本公司執行董事一職。

水野先生退任後，水野先生不再為董事會主席、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及提名委員會主席。

水野先生及川原先生各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。

董事會謹此向水野先生及川原先生於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

## 董事委任

董事會欣然宣佈由二零一三年六月十八日起：

- (a) 小坂昌範先生被委任為本公司非執行董事、董事會主席、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及提名委員會主席；及
- (b) 美崎智子女士被委任為本公司執行董事。

小坂昌範先生，現年 56 歲，於二零零二年四月二十五日至二零一二年六月十五日期間擔任本公司董事。彼分別於二零零二年四月二十五日及二零零二年六月二十日獲委任為本公司執行董事及本公司董事總經理，並於二零一一年六月十七日調任為本公司非執行董事。小坂先生於一九九三年三月（由一九九三年三月至一九九六年六月）首度加盟本公司，並於二零零二年四月（由二零零二年四月至二零一二年六月）再度加盟本公司。彼現為本公司全資附屬公司 - 沈陽金融商貿開發區永旺小額貸款有限責任公司之董事。彼現亦為本公司直接控股公司 - 永旺信貸控股（香港）有限公司之董事總經理及公眾上市公司 - AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 之董事。彼亦於二零一一年四月至二零一二年三月期間曾任公眾上市公司 - AEON Credit Service Co., Ltd.（現名為 AEON Financial Service Co., Ltd.）之董事。彼持有京都產業大學之法律學士學位。

除已披露者外，小坂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。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，小坂先生擁有 110,000 股本公司股份個人權益。

本公司並無與小坂先生訂立任何服務合約，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輪值退任及膺選連任。彼將不會就其擔任本公司非執行董事而收取任何酬金。

除於此披露者外，概無任何與小坂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) 條的任何規定而須予以披露的資料。

美崎智子女士，現年 49 歲，於二零零二年四月加盟本公司。彼曾執掌本公司之客戶關係管理部達七年之久。彼於二零零八年十一月獲委任為本公司全資附屬公司 - 永旺保險顧問（香港）有限公司之董事。彼擁有超過十年服務行業經驗。彼曾於二零零零年七月至二零零一年四月期間任職本公司。彼持有甲南大學經濟文學士學位及香港大學文學院中國語言（粵語）證書。

美崎女士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。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，美崎女士並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與美崎女士訂立任何服務合約，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輪值退任及膺選連任。彼之酬金將經薪

酬委員會參照彼於本公司之職責及責任、本公司業績表現及彼之表現，以及業界薪酬標準及當時市場情況釐定。

除於此披露者外，概無任何與美崎女士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)條的任何規定而須予以披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎小坂先生及美崎女士。

承董事會命  
董事總經理  
馮錦成

香港，二零一三年六月十八日

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、陳鳳娟女士及美崎智子女士；非執行董事小坂昌範先生（主席）及黎玉光先生；及獨立非執行董事許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。