

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）

董事退任

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

- (i) 因應本公司非執行董事兼主席森山高光先生已屆退休之齡並需從事其私人事務，森山高光先生將不會於二零一七年六月二十三日本公司舉行之二零一七年度股東週年大會（「二零一七年度股東週年大會」）上膺選連任並將於二零一七年度股東週年大會結束時退任。森山高光先生退任後，森山高光先生將不再為提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 因應本公司執行董事和田清先生出任 AEON 集團內新管理層要職，和田清先生將不會於二零一七年度股東週年大會上膺選連任並將於二零一七年度股東週年大會結束時退任。

森山高光先生及和田清先生分別已確認彼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。

董事會謹此向森山高光先生及和田清先生就彼等任內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
董事總經理
田中秀夫

香港，二零一七年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事田中秀夫先生（董事總經理）、高藝蕊女士、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）；及獨立非執行董事李澄明先生、黃顯榮先生及林謙二先生。