



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）



董事會召開日期

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將訂於二零零八年四月二十五日星期五上午十時五十分召開，會上董事會將（其中包括）批准發佈本公司及其附屬公司截至二零零八年二月二十日止年度業績及考慮建議派發末期股息。

承董事會命

董事總經理

小坂昌範

香港，二零零八年四月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事小坂昌範先生（董事總經理）、黎玉光先生（副董事總經理）、川原智之先生（高級執行董事）、高藝菟女士、潘樹斌博士及馮錦成先生；非執行董事森美樹先生（主席）及神谷和秀先生；及獨立非執行董事曾永康先生、黃顯榮先生及許青山博士。