

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，董事會會議將訂於二零一一年四月二十日星期三召開，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二零一一年二月二十日止年度業績及考慮派發末期股息。

承董事會命  
董事總經理  
小坂昌範

香港，二零一一年四月八日

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（董事副總經理）、川原智之先生（高級執行董事）、高藝菴女士、馮錦成先生及島方俊哉先生；非執行董事神谷和秀先生（主席）及池西孝年先生；及獨立非執行董事許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。