



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)

董事名單及其角色和職能

AEON 信貸財務(亞洲)有限公司董事會（「董事會」）成員詳列如下。

執行董事

馮錦成（董事總經理）
高藝崑
陳鳳娟
美崎智子

非執行董事

小坂昌範（主席）
黎玉光

獨立非執行董事

許青山
黃顯榮
佟君

董事會轄下有三個委員會。各委員會成員資料詳列如下。

審核委員會

許青山（主席）
小坂昌範
黃顯榮
佟君

薪酬委員會

許青山（主席）
小坂昌範
黃顯榮
佟君

提名委員會

小坂昌範（主席）
許青山
黃顯榮
佟君

香港，二零一三年六月十八日