

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)

獨立非執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈由二零一三年九月十九日起：

- (i) 許青山博士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及主席，及提名委員會成員；及
- (ii) 葉毓強先生被委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及主席，及提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈許青山博士因其個人原因，許青山博士於二零一三年九月十九日已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及主席，及提名委員會成員。

許博士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向許博士於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心致謝。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈由二零一三年九月十九日起，葉毓強先生被委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員及主席，及提名委員會成員。

葉毓強先生，現年 61 歲，為國際銀行及房地產專才，曾任職於香港、亞洲及美國之花旗集團、芝加哥第一國民銀行、富國銀行及美林證券達 33 年。彼之專業領域涵蓋房地產、企業銀行、風險管理、交易銀行及財富管理。葉先生於二零零三年獲任命為花旗集團董事總經理，於一九九零年獲任命為花旗集團高級信貸主任 / 房地產專家。在任花旗集團時，彼曾出任企業銀行部主管、交易銀行業務部主管（企業客戶及金融機構）及亞洲區投資融資部（財富管理）主管。彼亦曾出任美林證券亞太區投資部資深執行總裁。

葉先生現為鷹君資產管理（冠君）有限公司（作為冠君產業信託之管理人）、合和公路基建有限公司、新世界中國地產有限公司及 TOM 集團有限公司之獨立非執行董事。此等公司均為公眾上市公司。除已披露者外，葉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。

葉先生現為嶺南大學校董及諮議會會員及兼任教授、香港城市大學商學院之學院國際諮詢委員會成員、兼任教授及就業發展顧問、香港高等科技教育學院成員及校董、澳門大學國際顧問委員會委員及客座學者、聖路易斯華盛頓大學亞洲區行政院士、校友理事會國際委派員及亞洲國際諮詢理事會委員、康乃爾大學理事、滬江維多利亞學校校董會諮詢委員會委員及職業訓練局榮譽院士。葉先生現亦為香港小童群益會管理委員會成員。

葉先生持有聖路易斯華盛頓大學應用數學及計算機科學學士學位（最優等）、康乃爾大學應用數學碩士學位及卡內基梅隆大學會計及金融碩士學位。

葉先生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。於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，葉先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與葉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。經董事會參照彼所擔任之職責，以及業界之董事袍金標準釐定，葉先生將收取董事年度袍金 265,000 港元。

除於此披露者外，概無任何與葉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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎葉先生加入董事會。

承董事會命
董事總經理
馮錦成

香港，二零一三年九月十九日

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）、高藝蕙女士、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；及獨立非執行董事葉毓強先生、黃顯榮先生及佟君教授。