

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小坂昌範先生其他工作承諾，小坂昌範先生將不會於二零一六年六月二十四日本公司舉行之二零一六年度股東週年大會（「二零一六年度股東週年大會」）上膺選連任並將於二零一六年度股東週年大會結束時退任。小坂昌範先生退任後，小坂昌範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；
- (ii) 因應本公司執行董事黎玉光先生健康理由，黎玉光先生將不會於二零一六年度股東週年大會上膺選連任並將於二零一六年度股東週年大會結束時退任；及
- (iii) 因應本公司獨立非執行董事佟君教授其他工作承諾，佟君教授將不會於二零一六年度股東週年大會上膺選連任並將於二零一六年度股東週年大會結束時退任。佟君教授退任後，佟君教授將不再為提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。

小坂昌範先生、黎玉光先生及佟君教授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。

董事會謹此向小坂昌範先生、黎玉光先生及佟君教授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，二零一六年五月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事田中秀夫先生（董事總經理）、黎玉光先生、高藝菀女士及和田清先生；非執行董事小坂昌範先生（主席）；及獨立非執行董事葉毓強先生、黃顯榮先生及佟君教授。