

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）

**二零一一年六月十七日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果**

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）欣然宣佈，於二零一一年六月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的所有決議案均已按股數投票方式進行表決，並獲股東批准。各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票的股份數目（%）	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年二月二十日止年度之經審核財務報告及董事會報告書與核數師報告書。	348,917,601 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過 50% 之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。			
2.	宣派截至二零一一年二月二十日止年度之末期股息。	348,917,601 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過 50% 之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。			
3. (a)	重選小坂昌範先生為董事。	336,517,601 (96.45%)	12,400,000 (3.55%)
由於超過 50% 之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。			
3. (b)	重選黎玉光先生為董事。	336,517,601 (96.45%)	12,400,000 (3.55%)
由於超過 50% 之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。			
3. (c)	重選川原智之先生為董事。	336,517,601 (96.45%)	12,400,000 (3.55%)
由於超過 50% 之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。			
3. (d)	重選馮錦成先生為董事。	336,517,601 (96.45%)	12,400,000 (3.55%)
由於超過 50% 之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。			
3. (e)	重選高藝菀女士為董事。	336,517,601 (96.45%)	12,400,000 (3.55%)
由於超過 50% 之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。			

3. (f)	重選島方俊哉先生為董事。	336,441,601 (96.42%)	12,476,000 (3.58%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (g)	重選許青山博士為董事。	348,917,601 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (h)	重選黃顯榮先生為董事。	348,917,601 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (i)	重選佟君教授為董事。	348,917,601 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (j)	授權董事會釐定董事酬金。	348,917,601 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	313,627,601 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
5.	賦予董事一般性授權發行不超過本公司已發行股本 20%之增加股份。	293,458,601 (84.11%)	55,459,000 (15.89%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
6.	賦予董事一般性授權回購不超過本公司已發行股本 10%之股份。	348,917,601 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
7.	擴大授予董事之一般性授權範圍，以發行所回購股份數目之股份。	295,456,601 (84.68%)	53,461,000 (15.32%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		

於股東週年大會日，賦予股份持有人權利出席並於股東週年大會上就所有決議案投贊成或反對票的已發行股份總數為 418,765,600 股。任何股東於股東週年大會上對提呈之任何決議案進行投票時並無受限制。

本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，於股東週年大會上按股數投票方式進行表決時擔任點票監察員。

承董事會命  
董事總經理  
馮錦成

香港，二零一一年六月十七日

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）、黎玉光先生、川原智之先生、高藝菀女士、島方俊哉先生及陳鳳娟女士；非執行董事水野雅夫先生（主席）及小坂昌範先生；及獨立非執行董事許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。