

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)

### 股東週年大會通告

茲通告AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月十五日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓4-8號會議廳舉行二零一二年度股東週年大會，議程如下：

1. 省覽截至二零一二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。
2. 宣派截至二零一二年二月二十日止年度之末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
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。

於認為適當時，考慮以特別事項方式通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

#### 普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，謹此一般性及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理增加本公司股份，並訂立或授予將會或須行使該等權力的要約、協議、購股權、認股權證或其他證券；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予於有關期間結束後將會或可能須行使該等權力的要約、協議、購股權、認股權證或其他證券；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)之股本總面值，除根據(i)配售新股；(ii)當時採納授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權益予本公司及／或其附屬公司之要員及／或僱員之任何購股權計劃或類似安排；(iii)根據本公司組織章程細則不時規定發行代息股份計劃或作

出類似安排；或(iv)行使本公司發行之認股權證項下之認購或兌換權益或可兌換為本公司股份之任何證券，規定不得超逾本公司於本決議案過當日已發行股本總面值之20%，而上述之批准須受此相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列較早情況先發生為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 按法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案賦予本公司董事會授權之時。

「配售新股」乃指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列於本公司股東名冊內之股份持有人，按其當時持有之持股比例向彼等提出股份配售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或於參照香港以外之任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或約束後，作出其認為必要或權宜之取消權利或其他安排)。

## 6. 「動議：

- (a) 謹此一般性及無條件批准本公司董事於有關期間內根據一切適用法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定行使本公司一切權力，回購本公司已發行股本中每股面值0.10港元之股份，惟此項權力不得超逾本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之10%，而上述批准須受此相應限制；及

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列較早情況先發生為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 按法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案賦予本公司董事會授權之時。」

7. 「**動議**在召開本大會通告內第5項及第6項決議案獲通過之情況下，批准擴大召開本大會通告內第5項決議案所述授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入本公司根據召開本大會通告內第6項決議案所授出之授權而回購之本公司股本總面值，惟回購股份數額不得超逾於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
公司秘書  
高藝崑

香港，二零一二年五月十五日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或以上之代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 為確定股東能符合出席股東週年大會及在大會上投票之資格，本公司將於二零一二年六月十三日(星期三)至二零一二年六月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合出席股東週年大會及在大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一二年六月十二日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

- (4) 為確定股東能符合領取擬派末期股息之資格，本公司將於二零一二年六月二十一日(星期四)至二零一二年六月二十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合領取擬派末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一二年六月二十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (5) 有關通告內決議案第5項及第6項，本公司各董事謹此聲明，彼等目前並無即時方案發行任何新股份或回購任何本公司現有股份。

於本公告日期，執行董事為馮錦成先生(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；非執行董事為水野雅夫先生(主席)及小坂昌範先生；及獨立非執行董事為許青山博士、黃顯榮先生及佟君教授。