

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

AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED

(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」)謹訂於二零一五年六月二十六日(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樓會議廳舉行二零一五年度股東週年大會，議程如下：

1. 省覽由二零一四年二月二十一日截至二零一五年二月二十八日止期間之經審核財務報告及董事會報告書與核數師報告書。
2. 宣派由二零一四年二月二十一日截至二零一五年二月二十八日止期間之末期股息。
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。

承董事會命  
公司秘書  
高藝崑

香港，二零一五年五月二十日

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) 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何持有人均可親身或委派受委代表出席以上大會(或其任何續會)及就有關股份投票，猶如其為股份之唯一持有人無異；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，將接納排名較先者的投票，而排名先後將以本公司股東名冊上的排名次序為準。

- (3) 代表委任表格連同簽署人之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(視情況而定)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183號合和中心22樓，方為有效。
- (4) 為確定股東能符合出席股東週年大會及於大會上投票之資格，本公司將於二零一五年六月二十四日(星期三)至二零一五年六月二十六日(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於大會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一五年六月二十三日(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183號合和中心22樓。
- (5) 為確定股東能符合領取擬派末期股息之資格，本公司將於二零一五年七月六日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續。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二零一五年七月三日(星期五)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183號合和中心22樓。

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)、高藝崑女士、川原智之先生及方仲良先生；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。