

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)

**持續關連交易
續訂主服務協議**

於二零二二年二月二十五日，本公司與 AFS 日本就其向本公司提供服務訂立二零二二年主服務協議以續訂二零一九年主服務協議。

由於 AFS 日本乃本公司的控股股東，按上市規則第 14A 章項下，二零二二年主服務協議項下擬進行之交易構成本公司持續關連交易。

由於有關年度上限之適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，二零二二年主服務協議項下擬進行之交易須遵從申報、公告及年度審閱規定，但無須按上市規則第 14A 章項下規定經由獨立股東批准。

背景

茲提述本公司分別於二零一九年三月一日及二零二零年十月十九日就有關向本公司提供服務之二零一九年主服務協議的兩份公告。鑒於二零一九年主服務協議快將於二零二二年二月二十八日屆滿，本公司與 AFS 日本訂立二零二二年主服務協議。

二零二二年主服務協議

日期

二零二二年二月二十五日

訂約雙方

- (a) 本公司；及
- (b) AFS 日本。

服務

根據二零二二年主服務協議，AFS 日本須應本公司之不時要求向本公司提供服務。

所包含實際服務範圍、服務期限、可交付項目、為呈現服務分配的人事需求、服務費用以及與承保服務相關的其他條款和條件應於工作說明中提及，並應於提供有關服務前簽立。

承包商

ACSS 受 AFS 日本聘任為承包商向本公司交付服務。然而，此承包安排於任何情況下不會免卻 AFS 日本就或有關於二零二二年主服務協議項下所需履行職責之任何責任或義務。

AFS 日本須與本公司協議就每項工作說明內所訂明之交付服務所需人手數目及相應職位。往後任何所需人手數目或相應職位之更改均需本公司及 AFS 日本雙方書面同意。

期限

二零二二年主服務協議由二零二二年三月一日起至二零二五年二月二十八日止，固定為期三年，任何一方可向對方發出不少於六個月之書面通知而終止及可於雙方同意下就該等條款及條件續訂協議。

代價及付款條款

支付予 AFS 日本之服務費乃經雙方合理磋商後，並參考每項有效的工作說明 ACSS 為執行服務而委派之人手數目和職位及服務期限而釐定。月收費率乃基於由 AFS 日本及/或 ACSS 就 ACSS 交付服務而委派人手所需之費用，而收費率與其他類比服務提供者收取或其報價之收費率相比下具競爭力。

月收費率可按剛過去一年資訊科技或同等職位於最新韋萊韜悅調薪調查報告（可於每個周年日前一個月取得）內所述菲律賓一年的平均實際薪金上升百份比（如有）而上調。

本公司將於收到 AFS 日本寄發之發票後三十天內向 AFS 日本支付服務費。

年度上限

按二零二二年主服務協議項下，本公司應付予 AFS 日本之最高服務費總額預計不超過以下載列之年度上限：

財政年度	年度上限
二零二二年三月一日至二零二三年二月二十八日	9,000,000港元
二零二三年三月一日至二零二四年二月二十九日	9,000,000港元
二零二四年三月一日至二零二五年二月二十八日	7,000,000港元

按二零一九年主服務協議項下，本公司已支付予 AFS 日本或ACSS之過往交易金額截至二零二二年二月二十八日止三個年度分別約為11,078,000港元、6,557,000港元及5,790,000港元。

年度上限已按過往交易金額、二零二二年主服務協議下預測之供應服務範圍、ACSS為提供服務估計所需人手數目和其相應職位及服務限期，並參照相應月收費率而釐定。

訂立二零二二年主服務協議之理由及裨益

ACSS乃 AFS 日本之附屬公司及本公司之同系附屬公司。透過作為二零一九年主服務協議及其他較早前與服務相關而本公司亦為其中一方之協議下的一方或承包商，ACSS對本公司業務上有深入認識及了解，亦對本公司系統有實際經驗。此等知識、理解及經驗將有助迅速及按特定要求回應本公司資訊及通訊系統之統合、強化及維護需要。ACSS亦能穩定地維持本公司系統所需的合資格資訊科技人才。不論本公司作為一個個別實體或是作為整個 AFS 日本集團之成員，AFS 日本都能按二零二二年主服務協議有效地管理 ACSS交付之服務質素及其一致性。

各董事（包括獨立非執行董事）認為訂立二零二二年主服務協議乃依據本公司一般及日常業務，二零二二年主服務協議之條款乃屬一般商業條款；且二零二二年主服務協議之條款及年度上限均屬公平和合理，並符合本集團及本公司股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於 AFS 日本間接持有本公司已發行股本約 52.86%權益，為本公司之控股股東，按上市規則第 14 章定義 AFS 日本被視為本公司之關連人士。因此，按上市規則第 14A 章項下，二零二二年主服務協議構成本公司之一項持續關連交易。

由於年度上限之適用百分比率超過0.1%但低於5%，二零二二年主服務協議下擬進行交易須遵從申報、公告及年度審閱規定，但無須按上市規則第14A章項下規定經由獨立股東批准。

概無董事於是次二零二二年主服務協議下擬進行交易涉及重大利益，惟三藤智之先生乃AFS 日本之董事。因此，三藤智之先生於董事會決議上投票批准二零二二年主服務協議放棄表決。

一般事項

本集團主要從事提供消費信貸融資服務，包括簽發信用卡及提供私人貸款融資、卡支付處理服務、保險代理及經紀業務，以及小額貸款業務。

AFS 日本現時乃一間投資控股公司，其附屬公司包括一間銀行控股公司或從事銀行業務、信用卡業務及/或其他業務。AFS 日本，原名為 AEON Credit Service Co., Ltd.，於消費信貸融資行業中擁有豐富技術和專業知識。

ACSS 主要業務為向 AFS 日本集團提供資訊及通訊科技服務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下用詞具如下涵義：

「二零一九年主服務協議」	本公司與 ACSS於二零一九年三月一日訂立之主服務協議，隨後 AFS 日本以約務更替取代訂約方ACSS
「二零二二年主服務協議」	本公司與 AFS 日本於二零二二年二月二十五日訂立之主服務協議，其主要條款載於本公告內
「ACSS」	AEON Credit Service Systems (Philippines) Inc.，一間於菲律賓註冊成立之有限公司
「AFS 日本」	AEON Financial Service Co., Ltd.，一間於日本註冊成立之有限公司，其股份於東京證券交易所上市
「AFS 日本集團」	AFS 日本及其海外附屬公司（包括本公司）

「周年日」	二零二二年主服務協議之周年日，為二零二三年三月一日或二零二四年三月一日
「年度上限」	二零二二年主服務協議項下之年度上限
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	AEON 信貸財務（亞洲）有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港元」	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「資訊科技」	資訊科技
「上市規則」	聯交所制定的證券上市規則
「月收費率」	二零二二年主服務協議內提供之 ACSS人手於不同職位的相應月收費率
「約務更替」	約務更替協議項下二零一九年主服務協議之約務更替
「約務更替協議」	本公司、ACSS與 AFS 日本於二零二零年十月十九日訂立之約務更替協議，據此 ACSS轉讓及AFS 日本承擔二零一九年主服務協議項下 ACSS所有權利和義務並於二零二零年十一月一日生效
「服務」	資訊科技系統開發及維護／支援服務，包括但不限於電腦軟件開發服務、技術諮詢服務、系統實施服務、系統整合服務、維護及支援服務，以及應本公司可能不時要求提供其他資訊科技相關服務
「工作說明」	本公司與 AFS 日本據二零二二年主服務協議訂立之工作說明，將會於執行時構成二零二二年主服務協議的一部分

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

「韋萊韜悅」

韋萊韜悅 (Willis Towers Watson PLC)，一間公眾有限公司在多個國家經營人力資源及其他顧問服務，其股份於納斯達克股票交易所上市

「韋萊韜悅
調薪調查報告」

韋萊韜悅不時出版之刊物，標題為《亞太區調薪預算計劃調查報告》(Salary Budget Planning Survey Report - Asia Pacific)

承董事會命
董事總經理
深山友晴

香港，二零二二年二月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事深山友晴先生（董事總經理）、黎玉光先生（董事副總經理）及竹中大介先生；非執行董事三藤智之先生（主席）及金華淑女士；及獨立非執行董事李澄明先生、盛慕嫻女士及土地順子女士。