

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 續訂商務顧問服務協議

茲提述本公司於二零二一年三月一日就有關商務顧問服務協議項下為本集團提供的服務刊發之公告。

於二零二二年三月一日，本公司與 AFS 香港訂立二零二二年續訂協議，據此 AFS 香港，在獲得 AFS 日本支持的情況下，繼續向本集團提供由二零二二年三月一日起至二零二三年二月二十八日止為期多一年的服務。

由於 AFS 香港乃本公司控股股東，AFS 香港為本公司之關連人士。因此，根據上市規則項下，二零二二年續訂協議構成本公司持續關連交易。

由於年度上限之適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，二零二二年續訂協議須遵從申報、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

茲提述本公司於二零二一年三月一日就有關商務顧問服務協議項下為本集團提供的服務刊發之公告。

由於商務顧問服務協議已於二零二二年二月二十八日屆滿，本公司與 AFS 香港於二零二二年三月一日訂立二零二二年續訂協議以延長商務顧問服務協議的年期多一年。

### 二零二二年續訂協議

#### 日期

二零二二年三月一日

#### 訂約雙方

- (a) 本公司；及
- (b) AFS 香港。

## 服務

AFS 香港，在獲得 AFS 日本支持的情況下，向本集團提供專門與消費信貸融資行業相關之諮詢及顧問服務，包括但不限於就業務策略、市場策略、集團架構策略、融資安排、風險管理、營運稽核及投資機會方面提供一般性及針對個別個案之意見及指導。

## 期限

二零二二年續訂協議期限由二零二二年三月一日起至二零二三年二月二十八日止，為期一年。本公司或 AFS 香港任何一方可於二零二二年續訂協議期限屆滿不少於一個月前向對方發出書面通知，就本公司及 AFS 香港雙方同意下就該等之條款及條件續訂二零二二年續訂協議。

## 代價及付款條款

根據二零二二年續訂協議，本公司須向 AFS 香港支付顧問費，該等費用乃經雙方合理磋商，並參考 AFS 香港及/或 AFS 日本相關部門（包括專責管控及企業規劃，及投資者關係、創新規劃及店舖系統研究、國際業務規劃及國際業務行政、會計及財務，及信貸規劃、總務及人力資源、資訊科技規劃及管理、法律及合規，及風險管理，以及稽核之部門）於截至二零二三年二月二十八日止年度就提供服務予本集團將產生之營運費用而釐定，尤其該等服務有關於風險評估及事故管理能力強化、持續驗證和改良會計模式、及本公司於同年內將進行的一個新支付服務專案。

顧問費用已考慮 OECD 轉讓定價指引而納入 5% 的漲價。

顧問費用將於收到 AFS 香港寄發之發票後按月支付。

## 年度上限

按二零二二年續訂協議項下，截至二零二三年二月二十八日止年度之最大年度應付交易總額預計為13,700,000港元（「年度上限」）。

按商務顧問服務協議項下，截至二零二二年二月二十八日止三個年度由本公司付予 AFS 香港之年度交易總額分別約為13,267,000港元、12,491,000港元及14,010,000港元。

年度上限已參照 (i) 過往交易金額；及(ii)截至二零二三年二月二十八日止預計AFS 香港及/或AFS 日本相關部門就提供服務所產生之營運費用而釐定。

## 進行交易之理由

董事會相信，服務乃針對本集團的獨有要求和情況而提供，並將繼續有助本集團獲取 AFS 香港和 AFS 日本於消費信貸融資行業上之專業知識及經驗。透過該等服務，本集團期望將集中於策略性強化內部管治、營運及經濟效率、以及創新能力，務求能更迅速把握因市場情況急速轉變而出現的商機。在消費信貸融資行業上擁有可比的知識及/或經驗的獨立第三方或許無法向本集團提供該等服務。

各董事（包括獨立非執行董事）認為訂立二零二二年續訂協議乃依據本公司一般及日常業務，二零二二年續訂協議之條款乃屬一般商業條款；且二零二二年續訂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

AFS 香港持有本公司已發行股本約 52.86%，為本公司控股股東。AFS 香港乃 AFS 日本全資擁有附屬公司。因此，根據上市規則第 14A 章項下，AFS 香港為本公司之關連人士及二零二二年續訂協議構成本公司持續關連交易。

由於年度上限之適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，二零二二年續訂協議須遵從申報、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。

概無董事於二零二二年續訂協議項下擬進行交易涉及重大利益，惟三藤智之先生乃 AFS 日本董事及深山友晴先生乃 AFS 香港董事。因此，三藤智之先生及深山友晴先生須就批准二零二二年續訂協議之董事會決議案上放棄表決。

## 一般事項

本集團主要從事提供消費信貸融資服務，包括發行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 香港乃一間投資控股公司。

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。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下用詞具如下涵義：

「二零二二年續訂協議」	本公司與 AFS 香港於二零二二年三月一日訂立之商務顧問服務協議，其主要條款載於本公告內
「AFS 香港」	永旺金融服務（香港）有限公司，一間於香港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
「商務顧問服務協議」	本公司與 AFS 香港於二零一五年四月二十七日訂立之商務顧問服務協議，並分別於二零一六年三月一日、二零一七年三月一日、二零一八年三月一日、二零一九年三月一日、二零二零年二月二十八日及二零二一年三月一日續訂之六份續訂協議
「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
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	港幣，香港之法定貨幣
「上市規則」	聯交所制定的證券上市規則
「OECD」	經濟合作暨發展組織
「服務」	專門與消費信貸融資行業相關之諮詢及顧問服務，包括但不限於就業務策略、市場策略、集團架構策略、融資安排、風險管理、營運稽核及投資機會方面提供一般性及針對個別個案之意見及指導
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
董事總經理  
深山友晴

香港，二零二二年三月一日

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。