

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）

董事委任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣布由二零二零年六月二十三日起：

- (i) 深山友晴先生被委任為本公司執行董事及董事總經理；
- (ii) 竹中大介先生被委任為本公司執行董事；
- (iii) 盛慕嫻女士被委任為本公司獨立非執行董事，及審核委員會及薪酬委員會成員；
及
- (iv) 土地順子女士被委任為本公司獨立非執行董事，及審核委員會及提名委員會成員。

深山友晴先生

深山先生，現年 46 歲，於早稻田大學文學學士學位課程畢業後於一九九七年三月加盟 AEON Credit Service Co., Ltd.。彼於二零一零年三月至二零一五年四月期間轉職至公眾上市公司 AEON Co., Ltd.。彼於二零一五年四月加盟本公司任職總經理，執掌本公司市場及推廣部，及後於二零一六年六月出任本公司執行董事。彼於二零一九年六月離職本公司並出任公眾上市公司 AEON Financial Service Co., Ltd. 新管理層要職。彼現為本公司附屬公司永旺保險顧問（香港）有限公司之董事。彼擁有超過十五年消費信貸行業經驗。

除已披露者外，深山先生於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職銜及無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，深山先生持有 10,000 股本公司股份個人權益。

本公司並無與深山先生訂立任何服務合約，亦無指定任期。彼須根據本公司組織章程細則於本公司每屆股東周年大會上退任及膺選連任。經薪酬委員會釐定，彼可獲年度基本薪金 1,068,000 港元及酌情花紅。彼之酬金乃參照彼之職責及責任、本公司業績表現及彼之表現，以及業界薪酬標準及當時市場情況釐定。

除於此披露者外，概無其他與深山先生委任有關而須本公司股東垂注之事項，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)條的規定而須予以披露的資料。

竹中大介先生

竹中先生，現年 39 歲，畢業於高知大學獲經濟及管理學學士學位，並於北京中央財經大學修讀會計學研究生課程。彼於二零零八年五月加盟 AEON Credit Service Co., Ltd.，任職財務部。於二零一一年六月，彼出任本公司附屬公司瀋陽金融商貿開發區永旺小額貸款有限責任公司之財務部高級經理。彼於二零一三年六月出任永旺金融服務（香港）有限公司之企業管理部經理，並於二零一五年十一月擢升為高級經理。彼於二零一五年五月至二零一五年十月期間曾任本公司附屬公司天津永旺小額貸款有限公司（「AMF 天津」）之執行董事，執掌財務部。彼現為本公司附屬公司深圳永旺小額貸款有限公司、AMF 天津及永旺資訊服務（深圳）有限公司的監事。彼將執掌本公司的會計及財務部。

除已披露者外，竹中先生於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職銜及無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，竹中先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與竹中先生訂立任何服務合約，亦無指定任期。彼須根據本公司組織章程細則於本公司每屆股東周年大會上退任及膺選連任。經薪酬委員會釐定，彼可獲年度基本薪金 840,000 港元及酌情花紅。彼之酬金乃參照彼之職責及責任、本公司業績表現及彼之表現，以及業界薪酬標準及當時市場情況釐定。

除於此披露者外，概無其他與竹中先生委任有關而須本公司股東垂注之事項，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)條的規定而須予以披露的資料。

盛慕嫻女士 BBS, JP

盛女士，現年 64 歲，於二零一三年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於二零一七年獲頒授銅紫荊星章。盛女士現為「賢」顧問服務有限公司主席。彼現亦為華潤醫藥集團有限公司及中國船舶（香港）航運租賃有限公司的獨立非執行董事，兩間均為於香港聯合交易所有限公司上市之公眾公司。

盛女士曾為德勤中國合夥人超過二十六年，至二零一六年五月退休。彼亦為第十、第十一及第十二屆中國人民政治協商會議江蘇省政協委員。彼為香港女會計師協會創會會員及前會長，亦為香港會計師公會稅務委員會前主席。彼之專業資格包括：香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及特許秘書及行政人員公會資深會員。

盛女士主要現任公職包括香港演藝學院校董會司庫、通訊事務管理局委員、香港理工大學大學顧問委員會委員及團結香港基金會顧問。於二零零六年，盛女士在北京人民大會堂獲頒發中國百名傑出女企業家獎。彼亦於二零零七年獲香港理工大學頒發傑出理大校友殊榮，並為香港理工大學 2016/2017 年大學院士之一。盛女士連續於二零零一年至二零一五年被國際稅務評論選為於香港及中國內地全球頂尖稅務諮詢顧問之一。

盛女士畢業於香港理工學院（現為香港理工大學），持有會計學高級文憑。

除已披露者外，盛女士於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職銜及無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

就上市規則第 3.13 (3) 條規定的獨立性準則而言，儘管盛女士曾任本公司現任核數師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）的稅務合夥人至二零一六年五月止超過二十六年，由於(i) 彼已於二零一六年五月從德勤退休，迄今已超過兩年，彼此後亦沒有受聘於德勤或於德勤有財務利益；(ii) 彼從未向德勤任何客戶提供審計服務；及 (iii) 彼從未向上市規則第 3.13 (3) (a) 及 (b) 條所列的任何人士提供任何直接或間接的顧問或以其他方式提供任何服務，因此，董事會認為，盛女士乃獨立人士。董事會認為，概無任何事實或情況需就盛女士作為獨立非執行董事之獨立性產生重大質疑。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，盛女士並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與盛女士訂立任何服務合約，亦無指定任期。彼須根據本公司組織章程細則於本公司每屆股東周年大會上退任及膺選連任。經董事會參照彼於董事會及委員會內所擔任之職責、時間及努力，以及業界袍金標準釐定，彼可獲年度董事袍金 320,000 港元。

除於此披露者外，概無其他與盛女士委任有關而須本公司股東垂注之事項，亦無其他根據上市規則第 13.51(2) 條的規定而須予以披露的資料。

土地順子女士

土地女士，現年 56 歲，畢業於日本東京上智大學外國語學院，獲文學士學位，並獲美國北卡羅來納州杜克大學法學碩士學位。彼於日本最高裁判所司法研修所完成了彼之法律培訓。彼具有日本和美國加利福尼亞州律師資格。

在獲得律師資格之前，土地女士曾任職多間具規模的日本和國際商業企業。彼曾任職於一間大型美國律師事務所，及現為東京 DOCHI 律師事務所代表律師。彼現為本公司同系附屬公司 AEON Bank, Ltd. (「AEON Bank」)及日本公眾上市公司 COMTURE Corporation 非執行董事。

除已披露者外，土地女士於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職銜及無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

土地女士，乃 AEON Bank 非執行董事，並無於 AEON Bank 擔任任何行政職務。本公司已收到土地女士根據上市規則第 3.13 條規定就其獨立性作出之書面確認。董事會認為根據上市規則第 3.13 條之獨立性指引，土地女士乃獨立人士。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，土地女士並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與土地女士訂立任何服務合約，亦無指定任期。彼須根據本公司組織章程細則於本公司每屆股東周年大會上退任及膺選連任。經董事會參照彼於董事會及委員會內所擔任之職責、時間及努力，以及業界袍金標準釐定，彼可獲年度董事袍金 320,000 港元。

除於此披露者外，概無其他與土地女士委任有關而須本公司股東垂注之事項，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)條的規定而須予以披露的資料。

董事會謹藉此歡迎深山先生、竹中先生、盛女士及土地女士加入董事會。

承董事會命
主席
万月雅明

香港，二零二零年六月二十三日

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）、馮興源先生及竹中大介先生；非執行董事万月雅明先生（主席）；及獨立非執行董事李澄明先生、林謙二先生、盛慕嫻女士及土地順子女士。