

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）

公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣布，高藝菀女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表，兩者均自二零二零年四月二十七日起生效。洪敦信先生已於同日獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，接替高藝菀女士。

公司秘書及授權代表辭任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，高藝菀女士已辭任本公司之公司秘書及根據上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），兩者均自二零二零年四月二十七日起生效。

高女士已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向高女士就其於出任本公司之公司秘書及授權代表期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

公司秘書及授權代表委任

董事會進一步宣布，洪敦信先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二零年四月二十七日起生效。

洪先生，於二零一四年二月加盟本公司及現為本公司法律、合規及公司秘書部主管。彼持有倫敦大學法律學士學位。彼具有香港特別行政區高等法院和英格蘭及威爾斯高級法院律師資格。

董事會藉此就洪先生之委任表示祝賀。

承董事會命
董事總經理
田中秀夫

香港，二零二零年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事田中秀夫先生（董事總經理）、黎玉光先生（董事副總經理）、高藝菀女士及馮興源先生；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、黃顯榮先生及林謙二先生。