

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」）欣然宣布由二零二一年六月二十五日起：

- (i) 三藤智之先生被委任為本公司非執行董事、董事會及提名委員會主席，及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 金華淑女士被委任為本公司非執行董事。

三藤智之先生

三藤先生，現年 56 歲，於早稻田大學政治學文學學士學位課程畢業，並持有美國波士頓大學的工商管理碩士學位。彼現為公眾上市公司 AEON Financial Service Co., Ltd. 董事兼高級行政總裁，專責集團企業管理及風險管理，及為 PT AEON Credit Service Indonesia 董事長。彼於二零零六年六月加入 AEON Bank, Ltd.（前稱 AEON Financial Project Co., Ltd.）前，曾任多間大型國際銀行及金融機構約 19 年。

除於此披露者外，三藤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，三藤先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與三藤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。三藤先生作為 AEON Financial Service Co., Ltd. 之董事兼高級執行董事，彼將不會就其向本公司董事會及董事會委員會提供服務而收取任何酬金。

除於此披露者外，概無其他與三藤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。

金華淑女士

金女士，現年 43 歲，於吉林大學經濟貿易日語學士學位課程畢業，並持有美國明尼蘇達大學工商管理碩士學位。彼現為本公司附屬公司深圳永旺小額貸款有限公司（「AMF 深圳」）董事總經理及永旺資訊服務（深圳）有限公司（「AIS」）董事。彼於二零零八年三月加入 AIS 出任國外業務拓展部門經理。彼分別於二零一零年四月及二零一五年六月初任 AIS 及 AMF 深圳之董事，及曾於二零一七年六月至二零一九年六月期間出任永旺金融服務（香港）有限公司總經理。

除於此披露者外，金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。

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

本公司並無與金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。金女士作為 AMF 深圳之董事總經理，彼將不會就其向本公司董事會提供服務而收取任何酬金。

除於此披露者外，概無其他與金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。

董事會謹藉此歡迎三藤先生及金女士加入董事會。

承董事會命
董事總經理
深山友晴

香港，二零二一年六月二十五日

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）、馮興源先生及竹中大介先生；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。