

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）

董事退任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 本公司非執行董事兼主席万月雅明先生，因將出任 AEON 集團內新管理層要職，彼將不會於二零二一年六月二十五日本公司舉行之二零二一年度股東周年大會（「二零二一年度股東周年大會」）上膺選連任並將於二零二一年度股東周年大會結束時退任。當万月先生退任後，万月先生將不再為本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事林謙二先生，因需投放更多時間於彼之其他公務，彼將不會於二零二一年度股東周年大會上膺選連任並將於二零二一年度股東周年大會結束時退任。當林先生退任後，彼將不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

万月先生及林先生各自己確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向万月先生及林先生就彼等出任本公司董事期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
董事總經理
深山友晴

香港，二零二一年五月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括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。