

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) CO., LTD.

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)

**委任董事
及
董事會委員會成員**

AEON 信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣布由二零二四年六月二十六日起：

- (i) 藤田健二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；
- (ii) 溫育芳女士被委任為本公司執行董事；及
- (iii) 本公司執行董事及董事總經理魏愛國先生被委任為本公司策略委員會成員。

藤田健二先生

藤田先生，現年 54 歲，畢業於日本山口大學，獲授人文學學士學位，並持有日本國際大學工商管理碩士學位。彼現為日本上市公眾公司 AEON Financial Service Co., Ltd. (「AFS 日本」) 之社長兼行政總裁及於香港聯合交易所有限公司上市之公眾公司永旺(香港)百貨有限公司(「永旺百貨」)(股份代號：984) 之非執行董事。

藤田先生於一九九二年四月加入日本上市公眾公司 JUSCO Co., Ltd. (現為 AEON Co., Ltd.)。彼於二零一零年三月至二零一一年三月期間曾任永旺百貨執行董事；於二零一二年七月至二零一三年五月期間曾任永旺金融服務(香港)有限公司董事；二零一三年六月出任馬來西亞上市公眾公司 AEON Credit Service (M) Berhad 董事(隨後於二零一四年六月至二零一九年六月期間出任該公司董事總經理)；亦於二零一九年六月出任泰國上市公眾公司 AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 董事總經理；以及自二零一九年十二月起出任 AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC 主席兼代表董事。於二零二零年五月，彼還被任命為 AFS 日本全資擁有之附屬公司，後來被 ACS 合併的 AEON Credit Service Co., Ltd. (「ACS」) 董事(隨後於二零二二年五月出任該公司代表董事兼社長)。彼於二零二二年六月至二零二四年六月期間曾任 AEON Bank, Ltd. 董事。藤田先生在零售、金融服務及相關企業管理和發展方面擁有累計超逾 30 年的豐富經驗。

除於此披露者外，藤田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，藤田先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與藤田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。藤田先生作為 AFS 日本之社長兼行政總裁，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，概無其他與藤田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。

温育芳女士

温女士，現年 54 歲，畢業於悉尼大學，獲授經濟學文學士學位。彼於二零二一年八月加入本公司出任市場及推廣部助理總經理前，於銀行及其他金融機構擁有超逾 20 年信用卡營銷及相關產品經驗。彼將負責監督本公司市場部、營運部及企業商務部之工作。

除於此披露者外，温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，温女士並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與温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。彼可獲每年基本薪金 1,440,000 港元及酌情花紅而其數額將由薪酬委員會釐定。彼之酬金乃參照彼於本公司之職責及責任、本公司業績表現及彼之表現，以及業界薪酬標準及按當時市場情況釐定。

除於此披露者外，概無其他與温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。

董事會謹此歡迎藤田先生及温女士加入董事會。

承董事會命
公司秘書
洪敦信

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事魏愛國先生（董事總經理）、黎玉光先生（董事副總經理）及温育芳女士；非執行董事藤田健二先生（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、土地順子女士及蔡炳中先生。