

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」）之董事會（「董事會」）謹此宣布：

- (i) 本公司非執行董事兼主席三藤智之先生，將不會於二零二四年六月二十六日本公司舉行之股東周年大會（「二零二四年度股東周年大會」）上膺選連任，並將於二零二四年度股東周年大會結束時退任，以騰出時間出任 AEON 集團內其他管理層要職。當三藤先生退任後，三藤先生將不再為本公司提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員；
及
- (ii) 本公司執行董事深山友晴先生，將不會於二零二四年度股東周年大會上膺選連任，並將於二零二四年度股東周年大會結束時退任，以全力專注彼於 AEON 集團內最新管理層要職。當深山先生退任後，深山先生將不再為本公司策略委員會成員。

三藤先生和深山先生各自已確認彼等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。

董事會謹此向三藤先生和深山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
魏愛國

香港，二零二四年五月二日

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）及深山友晴先生；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、土地順子女士及蔡炳中先生。