

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

股東周年大會通告

茲通告AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二十九日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座20樓實體舉行二零二三年度股東周年大會(或其任何續會)，亦可選擇透過網上出席及參與，議程如下：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二三年二月二十八日止年度之經審核財務報告及董事會報告書與核數師報告書。
2. 宣派截至二零二三年二月二十八日止年度之末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
洪敦信

香港，二零二三年五月十九日

附註：

- (1) 二零二三年度股東周年大會將會以混合會議模式舉行。登記股東可(i)親臨；或(ii)透過本公司股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，以郵寄方式提供卓佳電子會議系統的個人登入資料，以網上形式，出席二零二三年度股東周年大會(或其任何續會)。登記股東可透過卓佳電子會議系統於二零二三年度股東周年大會上投票及提交與提呈決議案有關之問題。

使用網上參與二零二三年度股東周年大會之股東亦將計入法定人數內。

實益擁有人或非登記股東(即其股份經銀行、經紀、託管商或香港中央結算(代理人)有限公司存放於中央結算及交收系統(中央結算)，如欲於網上出席二零二三年度股東周年大會並參與投票及提交與提呈決議案有關之問題，彼等應諮詢其銀行、經紀、託管商或香港中央結算(代理人)有限公司以作出所需之安排，而當收到銀行、經紀、託管商或香港中央結算(代理人)有限公司的請求後，將會向彼等發出個人登入資料。

- (2) 凡有權出席二零二三年度股東周年大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或以上之受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位持有人均可親臨或委派受委代表出席二零二三年度股東周年大會(或其任何續會)及就有關股份投票，猶如其為股份之唯一持有人無異，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席二零二三年度股東周年大會，將接納排名較先者的投票，而排名先後將以本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (4) 代表委任表格須填妥並儘快(惟無論在任何情況下)在二零二三年度股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二三年六月二十七日(星期二)上午十時正(香港時間)前)，(i)送達本公司股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或(ii)根據通知函上的指示，透過卓佳電子會議系統(<https://spot-emeeeting.tricor.hk/#/900>)，以電子方式提交，方為有效。任何有關委任代表的授權書或其他授權文件均不得以電子方式遞交，而須按照上述方式送達，方為有效。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後並不影響閣下親身或以網上形式(如適用)出席二零二三年度股東周年大會或其任何續會並於會上投票的權利，於此情況下，代表委任文據將被視作撤回論。
- (6) 為確定股東能符合出席股東周年大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二三年六月二十六日(星期一)至二零二三年六月二十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合出席二零二三年度股東周年大會及於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年六月二十三日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

- (7) 為確定股東能符合領取擬派末期股息之權利，本公司將於二零二三年七月六日(星期四)至二零二三年七月七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合領取擬派末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年七月五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (8) 若二零二三年度股東周年大會當日上午七時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，二零二三年度股東周年大會將休會。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。
- (9) 本公司或須就二零二三年度股東周年大會作出的額外安排適時在本公司網站www.aeon.com.hk上公佈，以遵循政府及/或監管機構的最新公共衛生要求或指引(如有)。

**敬請注意：二零二三年度股東周年大會將不設茶點招待及
不會派發禮品。**

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)、竹中大介先生及魏愛國先生；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。