

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）

**委任獨立非執行董事及
成立策略委員會**

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布由二零二三年六月二十九日起：

- (i) 蔡炳中先生被委任為本公司獨立非執行董事、策略委員會主席及提名委員會成員；及
- (ii) 董事會已成立策略委員會（「策略委員會」），並制定其書面職權範圍。

委任獨立非執行董事

蔡炳中先生

蔡先生，現年 64 歲，從事金融服務行業超逾 40 年，於行內具有豐富的區域及國際專業經驗。彼現為平安金融壹賬通徵信服務(香港)有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司上市之公眾公司壹賬通金融科技有限公司旗下之附屬公司）的獨立非執行董事。彼曾任環聯資訊有限公司的總裁，隨後於銀聯通寶有限公司（JETCO）（提供自動櫃員機(ATM)網絡的銀行聯盟）擔任行政總裁，前後累計超過 10 年。此前，彼亦曾於多間機構（包括星展銀行（香港）有限公司、花旗銀行、Visa Inc. 及 American Express Limited 等）擔任多個高級管理層要職，專責零售及企業銀行、發卡組織及支付方案，以及資訊科技業務。

蔡先生畢業於香港珠海學院，獲授工商管理學士學位，並持有美國伊利諾伊州南伊利諾大學卡本代爾分校的行政人員工商管理碩士學位。彼為英國特許市務學會會員。

除於此披露者外，蔡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，蔡先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與蔡先生訂立任何服務合約，亦無固定任期。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。經董事會參照彼於董事會及委員會內所擔任之職責、時間及努力，以及業界袍金標準釐定，彼可獲年度董事袍金 400,000 港元。

除於此披露者外，概無其他與蔡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。

董事會謹此歡迎蔡先生加入董事會。

成立策略委員會

董事會成立了策略委員會，作為董事會轄下額外的委員會，並制定其書面職權範圍，由二零二三年六月二十九日起生效，旨在 (i) 更明確定立中長期策略發展規劃；及 (ii) 更有系統地審閱、評估和監督本公司推行的策略計劃，協助董事會為其持份者及其附屬公司締造更大價值。該職權範圍將於本公司網站(www.aeon.com.hk)內公佈。現任策略委員會成員包括深山友晴先生及李澄明先生，並由蔡炳中先生擔任該委員會主席。

李澄明先生自獲委任為策略委員會成員後，將不再擔任本公司審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
主席
三藤智之

香港，二零二三年六月二十九日

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）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、土地順子女士及蔡炳中先生。