



**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)

## 董事名單及其角色和職能

AEON 信貸財務(亞洲)有限公司董事會(「董事會」)成員詳列如下：

### 執行董事

魏愛國(董事總經理)  
黎玉光(董事副總經理)  
溫育芳

### 非執行董事

藤田健二(主席)  
金華淑

### 獨立非執行董事

李澄明  
盛慕嫻  
土地順子  
蔡炳中

董事會轄下有四個委員會。各委員會成員資料詳列如下：

### 審核委員會

盛慕嫻(主席)  
藤田健二  
土地順子

### 薪酬委員會

李澄明(主席)  
藤田健二  
盛慕嫻

### 提名委員會

藤田健二(主席)  
土地順子  
蔡炳中

### 策略委員會

蔡炳中(主席)  
魏愛國  
李澄明

香港，二零二四年六月二十六日