

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)

委任非執行董事

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，由二零二五年六月二十六日起，三島茂樹先生(「三島先生」)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。

三島先生，現年 61 歲，畢業於日本大阪市立大學（現稱大阪公立大學），獲授法學士學位。彼現為日本公眾上市公司 AEON Financial Service Co., Ltd. (「AFS 日本」) 之董事兼高級常務執行官，專責人力資源、總務及企業管理事務，彼亦為泰國公眾上市公司 AEON Thana Sinsap (Thailand) PCL 非執行董事兼董事會主席。

三島先生在人力資源、總務及企業管理領域擁有超過三十年的豐富經驗。彼於二零二四年四月加入 AFS 日本擔任高級常務執行官兼人力資源與總務部部門主管前，曾於日本跨國電子製造及相關服務供應商松下集團擔任多個高級管理要職。

除於此披露者外，三島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其附屬公司擔任任何其他職銜，且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，三島先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與三島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。三島先生作為 AFS 日本之董事兼高級常務執行官，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，概無其他與三島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。

董事會謹此歡迎三島先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
洪敦信

香港，二零二五年六月二十六日

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）及溫育芳女士；非執行董事三島茂樹先生（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。