

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)

**二零二五年六月二十六日舉行之
股東周年大會投票表決結果**

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，於二零二五年六月二十六日舉行之股東周年大會(「二零二五年度股東周年大會」)上提呈的所有決議案均已按股數投票方式進行表決，並獲股東正式通過。各項決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二五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。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
2.	宣派截至二零二五年二月二十八日止年度之末期股息。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (a)	重選魏愛國先生為董事。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (b)	重選黎玉光先生為董事。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (c)	重選溫育芳女士為董事。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		

普通決議案		投票票數 (%)	
		贊成	反對
3. (d)	重選金華淑女士為董事。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (e)	重選李澄明先生為董事。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (f)	重選盛慕嫻女士為董事。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (g)	重選土地順子女士為董事。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (h)	重選蔡炳中先生為董事。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
3. (i)	授權董事會釐定董事酬金。	299,582,990 (90.19%)	32,570,785 (9.81%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		
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。	332,153,775 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。		

於二零二五年度股東周年大會當日，賦予股份持有人有權出席二零二五年度股東周年大會並於會上就所有決議案投票表決的已發行股份總數為 418,765,600 股。概無本公司股份賦予持有人有權出席二零二五年度股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載於二零二五年度股東周年大會上須放棄表決贊成。概無本公司股東須根據上市規則規定於二零二五年度股東周年大會上放棄表決權。於載有二零二五年度股東周年大會通告之通函中，並無任何人士表示他/她擬於二零二五年度股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司全體董事均親身出席二零二五年度股東周年大會。

本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，於二零二五年度股東周年大會上按股數投票方式進行表決時擔任點票監察員。

承董事會命
董事總經理
魏愛國

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。