

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)

董事退任

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，本公司獨立非執行董事李澄明先生(「李先生」)，將不會於二零二六年六月二十五日本公司舉行之股東周年大會(「二零二六年度股東周年大會」)上膺選連任，並將於二零二六年度股東周年大會結束時退任，以便投放更多時間處理其其他個人事務。當李先生退任後，李先生將不再為本公司薪酬委員會主席，以及策略委員會成員。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向李先生就彼出任本公司董事期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
主席
三島茂樹

香港，二零二六年五月四日

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。