

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」)謹此宣布由二零二六年六月二十五日起：

- (i) 長島武德先生(「長島先生」)被委任為本公司非執行董事；及
- (ii) 朱國樑先生(「朱先生」)被委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及策略委員會成員。

長島先生

長島先生，現年 44 歲，畢業於復旦大學之國際文化交流學院，獲授文學學士學位。彼現為於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市之公眾公司永旺(香港)百貨有限公司(「永旺香港百貨」)(股份代號：984)之執行董事及董事總經理。

長島先生於二零零四年九月加入 AEON Retail Co., Ltd.。彼於二零一一年至二零一四年期間曾任日本公眾上市公司 AEON Co., Ltd. 之不同營運相關職位。於二零一四年九月，彼被委任為永旺(湖北)商業有限公司行政總經理，負責創建後方支援團隊。

於二零一九年五月，長島先生加入永旺香港百貨出任行政總經理。彼隨後於二零一九年十月被委任為永旺香港百貨執行董事，負責行政及企業財務。長島先生在零售管理及企業行政方面擁有豐富的經驗。

除於此披露者外，長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，長島先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與長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。長島先生將不會就其向本公司董事會提供服務而收取任何酬金。

除於此披露者外，概無其他與長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。

朱先生

朱先生，現年 64 歲，畢業於香港大學，獲授社會科學學士學位，並持有新南威爾斯大學商務碩士學位。

朱先生曾任英國太古（中國）有限公司主席，至二零二零年四月退休。彼於一九八四年加入太古集團，曾駐該集團在香港、中國內地、台灣、泰國及澳洲的辦事處。彼曾於香港聯交所上市之公眾公司國泰航空有限公司（股份代號：293）擔任行政總裁，及曾任太古股份有限公司之常務董事，該公司乃於香港聯交所上市之公眾公司，設有 A 股（股份代號：19）及 B 股（股份代號：87）。

朱先生現為香港特別行政區政府公務員絀用委員會委員及香港大學審計委員會委員。彼亦為聯合國兒童基金香港委員會倡議委員會主席。多年來，彼曾任於多個政府委員會。

除於此披露者外，朱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，朱先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與朱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。經董事會參照彼於本公司董事會及董事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 410,000 港元。

朱先生已確認(i)彼在上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii) 彼於過去或現時於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii) 彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除於此披露者外，概無其他與朱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。

董事會謹此歡迎長島先生及朱先生加入董事會。

承董事會命
主席
三島茂樹

香港，二零二六年六月二十五日

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）及長島武德先生；及獨立非執行董事盛慕嫻女士、土地順子女士、蔡炳中先生及朱國樑先生。