



**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

三島茂樹(主席)  
長島武德

### 獨立非執行董事

盛慕嫻  
土地順子  
蔡炳中  
朱國樑

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)  
三島茂樹  
土地順子

### 薪酬委員會

朱國樑(主席)  
三島茂樹  
盛慕嫻

### 提名委員會

三島茂樹(主席)  
土地順子  
蔡炳中

### 策略委員會

蔡炳中(主席)  
魏愛國  
朱國樑

香港，二零二六年六月二十五日