

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) COMPANY LIMITED

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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (i) 本公司執行董事兼董事總經理田中秀夫先生，因彼將出任 AEON 集團內新管理層要職，彼將不會於二零二零年六月二十三日本公司舉行之二零二零年度股東周年大會（「二零二零年度股東周年大會」）上膺選連任並將於二零二零年度股東周年大會結束時退任；
- (ii) 本公司執行董事高藝菀女士，因其健康理由，彼將不會於二零二零年度股東周年大會上膺選連任並將於二零二零年度股東周年大會結束時退任；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事黃顯榮先生，因彼之其他工作承諾，彼將不會於二零二零年度股東周年大會上膺選連任並將於二零二零年度股東周年大會結束時退任。當黃先生退任後，彼將不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

田中先生、高女士及黃先生各自己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。

董事會謹此向田中先生、高女士及黃先生就彼等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
万月雅明

香港，二零二零年五月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事田中秀夫先生（董事總經理）、黎玉光先生（董事副總經理）、高藝菀女士及馮興源先生；非執行董事万月雅明先生（主席）；及獨立非執行董事李澄明先生、黃顯榮先生及林謙二先生。