

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

### 股東周年大會通告

茲通告AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座20樓舉行二零二零年度股東周年大會，議程如下：

1. 省覽及考慮截至二零二零年二月二十九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。
2. 宣派截至二零二零年二月二十九日止年度之末期股息。
3. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
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。

承董事會命  
公司秘書  
洪敦信

香港，二零二零年五月十五日

附註：

- (1) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或以上之受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位持有人均可親身或委派受委代表出席股東周年大會(或其任何續會)及就有關股份投票，猶如其為股份之唯一持有人無異，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席股東周年大會，將接納排名較先者的投票，而排名先後將以本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (3) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

- (4) 為確定股東能符合出席股東周年大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二零年六月十八日(星期四)至二零二零年六月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內將不會辦理任何股份轉讓登記。為符合出席股東周年大會及於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年六月十七日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (5) 為確定股東能符合領取擬派末期股息之權利，本公司將於二零二零年七月二日(星期四)至二零二零年七月三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合領取擬派末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年六月三十日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (6) 若股東周年大會當日上午七時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東周年大會將休會。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。
- (7) 鑒於《2020年預防及控制疾病(禁止群組聚集)(修訂)(第2號)規例》(「規例」)於二零二零年五月八日生效，超過50人之認可股東會議的群組聚集均須分散於不同房間或區隔範圍，每個房間或範圍容納不多於50人。為遵照規例規定及降低所有出席者受感染風險，本公司將為二零二零年度股東周年大會之出席者安排座位，以維持適當的社交距離。屆時出席二零二零年度股東周年大會之股東及其他參與者人數或會有所限制。

所有出席股東、委任代表及其他出席者必須在會場入口處測量體溫。任何人士如體溫超過攝氏37.5度均不得進入會場。所有出席者於二零二零年度股東周年大會進行期間全程均須戴上外科手術口罩。

本公司建議股東無需親身出席二零二零年度股東周年大會，但可考慮委託二零二零年度股東周年大會主席為其代表就相關決議案投票。

**敬請注意：二零二零年度股東周年大會不設茶點招待及  
不會派發禮品。**