

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）

### 董事總經理變更

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布由二零二四年三月一日起：

- (i) 現任本公司執行董事兼董事總經理深山友晴先生將卸任本公司董事總經理一職，以便彼有時間出任 AEON 集團內額外新管理層要職，惟彼將維持留任本公司執行董事及策略委員會成員；及
- (ii) 鑒於深山先生決定卸任本公司董事總經理，現任本公司執行董事魏愛國先生將被委任為本公司董事總經理。

深山先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其卸任本公司董事總經理有關而須本公司股東垂注的事項。

董事會謹此向深山先生就彼出任本公司董事總經理期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

### 董事總經理之委任

#### 魏愛國先生

魏先生，現年 55 歲，於二零二二年六月二十三日獲委任為本公司執行董事。彼畢業於日本京都立命館大學，獲授經濟學文學士學位。彼現時負責監督本公司市場部、營銷部、營運部及企業業務部之工作。彼現為本公司附屬公司永旺資訊服務（深圳）有限公司（「AIS」）之董事。彼於二零零零年一月首次加入本公司，並於二零零六年六月再度加入 AEON 集團，分別擔任 AIS 及本公司前聯繫公司永旺信用擔保（中國）有限公司（已以公司成員自動清盤方式解散）總經理。彼其後於二零零九年擔任本公司高級經理，專責中國內地業務。彼於二零一三年十月至二零一六年五月期間，曾任本公司前附屬公司天津永旺小額貸款有限公司（已以公司成員自動清盤方式解散）之董事總經理，其後重返本公司專責市場推廣、營銷、分行管理及營運。

除於此披露者外，魏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本公司之附屬公司擔任任何其他職銜。彼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，魏先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與魏先生訂立任何服務合約，亦無固定任期。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。彼維持可獲每年基本薪金 1,464,000 港元及酌情花紅而其數額將由薪酬委員會釐定。彼之酬金乃參照彼於本公司之職責及責任、本公司業績表現及彼之表現，以及業界薪酬標準及按當時市場情況釐定。

除於此披露者外，概無其他與魏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。

董事會謹此恭賀魏先生的委任。

承董事會命  
主席  
三藤智之

香港，二零二四年二月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事深山友晴先生（董事總經理）、黎玉光先生（董事副總經理）及魏愛國先生；非執行董事三藤智之先生（主席）及金華淑女士；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。