

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）

執行董事委任

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣布由二零一九年六月二十一日起馮興源先生被委任為本公司執行董事。

馮先生，現年 59 歲，於二零一六年加盟本公司擔任資訊科技總監，現時執掌本公司資訊科技部。彼於資訊科技行業及綜合管理方面擁有逾三十一年經驗。彼曾任職於 IBM 中國/香港有限公司達二十三年，最後履任全球訊息科技服務部行政管理人員，掌管香港及澳門地區所有基礎架構服務業務，包括管理財務損益。彼曾為中國內地主要大型機構提供資訊科技策略及規劃諮詢服務，服務機構包括主要電訊設備製造商及主要保險集團。離任 IBM 後，彼於一家美國採購外包服務公司出任亞太區項目領導人，協助亞太地區客戶管理採購服務項目。彼畢業於英國曼徹斯特大學理工學院，分別獲計算機科學碩士學位及理學士學位（一級榮譽）。

除已披露者外，馮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，馮先生並無持有本公司任何股份權益。

本公司並無與馮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週年大會上退任及膺選連任。經薪酬委員會釐定，彼可獲每年基本薪金 1,896,000 港元及酌情花紅。彼之酬金乃參照彼之職責及責任、本公司業績表現及彼之表現，以及業界薪酬標準及當時市場情況釐定。

除於此披露者外，概無其他與馮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。

董事會謹藉此就馮先生之委任表示祝賀。

承董事會命
董事總經理
田中秀夫

香港，二零一九年六月二十一日

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。