



**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)

### **獨立非執行董事**

李澄明

盛慕嫻

土地順子

蔡炳中

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**

李澄明(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

李澄明

香港，二零二五年十二月一日