

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) 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)

### 董事會召開日期

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，董事會會議將訂於二零二六年三月三十一日星期二召開，會上董事會將(其中包括)批准發布本公司及其附屬公司截至二零二六年二月二十八日止年度之末期業績及考慮派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
洪敦信

香港，二零二六年三月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事魏愛國先生(董事總經理)、黎玉光先生(董事副總經理)及溫育芳女士；非執行董事三島茂樹先生(主席)；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。