

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



国银金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

非執行董事辭任 及 提名非執行董事候選人

非執行董事辭任

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，劉希普先生(「劉先生」)因工作調整，辭去本公司非執行董事及董事會風險管理與內部控制委員會成員、關聯交易控制委員會成員及社會責任與消費者權益保護委員會成員職務。劉先生的辭任函於2024年12月6日送達董事會，劉先生在新選本公司非執行董事正式就任前將繼續履職。

劉先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他任何事項須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

劉先生在擔任本公司非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡職，全心全意維護本公司及其股東權益。董事會謹此對劉先生在任期間為本公司發展所作出的重要貢獻致以衷心感謝。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

提名非執行董事候選人

董事會欣然宣佈，經董事會於2024年12月6日舉行的會議審議通過，張傳紅先生（「張先生」）獲提名為本公司非執行董事候選人。張先生已確認，彼就提名並無不同意見。張先生的委任自獲得本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）批准及國家金融監督管理總局深圳監管局（「深圳監管局」）核准彼董事任職資格之日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日止。張先生作為本公司非執行董事的任期屆滿後，可以連選連任。為確保董事會的正常運作，在新選董事正式任職前，原董事仍應當依照法律、行政法規、規範性文件以及本公司的章程規定，繼續認真履行董事職務。

若張先生於臨時股東大會上獲選為第三屆董事會非執行董事且深圳監管局核准彼董事任職資格，董事會將委任張先生擔任第三屆董事會非執行董事、風險管理與內部控制委員會成員、關聯交易控制委員會成員及社會責任與消費者權益保護委員會成員，任期自深圳監管局核准彼董事任職資格之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條，張先生的簡歷詳情載列如下：

張傳紅先生，54歲。張先生自2003年1月至2006年12月任中國長江電力股份有限公司財務部預算管理主任，自2006年12月至2009年9月歷任中國三峽總公司，最後職位為資產財務部預算管理處處長，自2009年9月至2019年10月歷任中國長江三峽集團公司資產財務部預算管理處處長、預算處處長、預算與成本管理處處長、副主任，自2019年10月至2020年12月任中國三峽建設管理有限公司總會計師，自2020年12月至2022年4月任中國三峽建工（集團）有限公司總會計師。彼自2022年4月起擔任中國長江三峽集團有限公司財務與資產管理部首席專業師、副主任。

張先生於1992年7月畢業於廈門大學會計學專業，獲經濟學學士學位。張先生於2001年12月獲授予高級會計師資格。

除本公告所披露外，張先生已確認，於本公告日期：(1)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及其附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(4)彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(5)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與彼委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。

倘張先生於臨時股東大會獲選為本公司非執行董事且獲得深圳監管局的董事任職資格核准，本公司將與彼訂立服務合約。本公司董事將於任職期間按照《國銀金融租賃股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》及《董事薪酬方案》領取薪酬或津貼。本公司將於每年年度報告中披露董事薪酬或津貼。由於張先生不在本公司擔任管理職務，彼於擔任本公司非執行董事期間將不會領取薪酬或津貼。

一份載有(當中包括)有關上述提名及臨時股東大會通告的通函將在合理可行的情況下盡快發送予股東。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
2024年12月6日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；非執行董事為張克升先生及劉希普先生；獨立非執行董事為李海艦先生、劉民先生及王貴國先生。