

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1848)

### 二零一五年五月八日 舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月八日舉行之股東週年大會上，所有載列於該通告內之該等決議案已提呈並獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一五年五月八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為二零一五年四月八日之股東週年大會通告（「該通告」）內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員。

該等決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 (附註) |  | 票數 (約%)                     |             | 投票股份<br>總數  |
|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
|            |  | 贊成                          | 反對          |             |
| 1.         | 省覽及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。 | 465,950,136<br>股<br>(100 %) | 0 股<br>(0%) | 465,950,136 |
| 2.         | 宣佈派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.16港元。      | 465,950,136<br>股<br>(100 %) | 0 股<br>(0%) | 465,950,136 |

|       |                                     |                                 |                               |             |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 3.(a) | (i) 重選潘浩文先生為董事。                     | 460,743,265<br>股<br>(98.88253%) | 5,206,871<br>股<br>(1.11747%)  | 465,950,136 |
|       | (ii) 重選郭子斌先生為董事。                    | 460,743,263<br>股<br>(98.88253%) | 5,206,873<br>股<br>(1.11747%)  | 465,950,136 |
|       | (iii) 重選嚴文俊先生為董事。                   | 465,950,134<br>股<br>(99.99999%) | 2 股<br>(0.00001%)             | 465,950,136 |
| 3.(b) | 授權本公司董事會釐定董事薪酬。                     | 460,865,136<br>股<br>(100%)      | 0 股<br>(0%)                   | 460,865,136 |
| 4.    | 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | 465,828,263<br>股<br>(99.97384%) | 121,873 股<br>(0.02616%)       | 465,950,136 |
| 5.    | 批准一般性授權以發行股份－該通告第5項之普通決議案。          | 438,851,570<br>股<br>(94.18423%) | 27,098,566<br>股<br>(5.81577%) | 465,950,136 |
| 6.    | 批准一般性授權以購回股份－該通告第6項之普通決議案。          | 465,950,136<br>股<br>(100%)      | 0 股<br>(0%)                   | 465,950,136 |
| 7.    | 批准擴大發行本公司股份之一般性授權－該通告第7項之普通決議案。     | 438,851,570<br>股<br>(94.18423%) | 27,098,566<br>股<br>(5.81577%) | 465,950,136 |

由於第1項至第7項決議案獲超過50%票數贊成，各項該等決議案均於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

附註：

- (1) 於舉行股東週年大會之日，本公司之已發行股本總數為591,518,500股股份，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決該等決議案之股份總數。
- (2) 本公司並無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載須放棄投票贊成該等決議案。
- (3) 概無任何本公司股東根據上市規則規定須放棄投票。
- (4) 該等決議案的全文載於該通告。

承董事會命  
中國飛機租賃集團控股有限公司  
執行董事兼首席執行官  
潘浩文

香港，2015年5月8日

於本公告日期，(i)執行董事為潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為陳爽先生、鄧子俊先生及郭子斌先生；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、吳明華先生、嚴文俊先生及卓盛泉先生。