

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)

於 2016 年 5 月 17 日
舉行之股東週年大會投票表決結果
及
獨立非執行董事之退任
及
審核委員會主席之變更

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於 2016 年 5 月 17 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。

獨立非執行董事之退任及審核委員會主席之變更

吳明華先生退任後，本公司獨立非執行董事卓盛泉先生已獲委任為審核委員會主席，自 2016 年 5 月 17 日起生效。

股東週年大會投票表決結果

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 2016 年 5 月 17 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 2016 年 4 月 14 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。本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會就投票表決獲委任為監票員。

該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至2015年12月31日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。	437,456,739股 (100%)	0股 (0%)	437,456,739
2.	宣佈派發截至2015年12月31日止年度之末期股息每股0.18港元。	437,456,739股 (100%)	0股 (0%)	437,456,739
3.(a)	(i) 重選陳爽先生為董事。	437,456,739股 (100%)	0股 (0%)	437,456,739
	(ii) 重選劉晚亭女士為董事。	437,456,739股 (100%)	0股 (0%)	437,456,739
	(iii) 重選鄧子俊先生為董事。	437,456,739股 (100%)	0股 (0%)	437,456,739
	(iv) 重選范仁鶴先生為董事。	437,375,737股 (99.98%)	81,002股 (0.02%)	437,456,739
	(v) 重選陳佳鈴女士為董事。	437,456,739股 (100%)	0股 (0%)	437,456,739
3.(b)	授權董事會釐定董事酬金。	437,456,739股 (100%)	0股 (0%)	437,456,739
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	437,393,737股 (99.99%)	63,002股 (0.01%)	437,456,739
5.	向董事授出一般授權以發行不多於20%新股份。	422,837,486股 (96.66%)	14,619,253股 (3.34%)	437,456,739
6.	向董事授出一般授權以購回本公司不多於10%股份。	437,456,739股 (100%)	0股 (0%)	437,456,739

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
7.	根據普通決議案第5項，批准擴大發行新股份之一般性授權。	422,837,486股 (96.66%)	14,619,253股 (3.34%)	437,456,739

附註:

- (1) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為616,653,100股，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。

由於分別有50%以上票數投票贊成第1項至第7項決議案，各決議案於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事之退任及審核委員會主席之變更

茲提述本公司日期為2016年3月22日就吳明華先生（「吳先生」）輪值退任本公司獨立非執行董事一職（於股東週年大會結束後生效）刊發的公告。

吳先生退任後，本公司獨立非執行董事卓盛泉先生已獲委任為審核委員會主席，自2016年5月17日起生效。

承董事會命
中國飛機租賃集團控股有限公司
執行董事、主席兼首席執行官
陳爽

香港，2016年5月17日

於本公告日期，(i)執行董事為陳爽先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為鄧子俊先生、郭子斌先生及陳佳鈴女士；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、嚴文俊先生及卓盛泉先生。