

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12月15日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

茲提述中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」）於2016年11月30日刊發的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告中使用的詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2016年12月15日舉行之股東特別大會上，載列於日期為2016年11月30日之股東特別大會通告（「該通告」）內之一項決議案（「該決議案」）已提呈並獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

該決議案的表決結果如下：

普通決議案 ^(附註5)		票數(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認ARI、ARI Holdings、China Aero、天悅及新時代於2016年11月14日訂立之《補充協議》；</p> <p>(b) 謹此批准、確認及追認《補充協議》項下擬進行之經修訂年度上限；</p> <p>(c) 謹此授權本公司任何一名董事採取彼酌情認為對實行《補充協議》屬必需、適宜或權宜或與此有關之一切有關事宜及行動，包括但不限於據彼認為對執行《補充協議》及其項下交易及／或使之生效而言屬必需或適宜情況下，以公司印鑑簽立所有有關文件（如適用），以及同意董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關變動、修訂或豁免。</p>	<p>100,492,703股</p> <p>(100%)</p>	<p>0股</p> <p>(0%)</p>	100,492,703

附註：

- (1) 於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為669,900,640股。
- (2) 富泰資產管理有限公司連同其聯繫人；以及中國光大航空金融控股有限公司連同其聯繫人於股東特別大會當日分別持有192,012,589股股份及216,519,479股股份（佔本公司已發行股本約28.66%及32.32%）之權益，須就該決議案放棄投票，且已於股東特別大會就該決議案放棄投票。除上述披露者外，概無股東須放棄表決贊成該決議案。
- (3) 賦予獨立股東權利出席及於股東特別大會上就該決議案投票的股份總數為261,368,572股。
- (4) 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特別大會就投票表決獲委任為監票員。
- (5) 該決議案全文載於該通告。

由於有100%票數投票贊成該決議案，該決議案於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

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12月15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、卓盛泉先生及周光暉先生，太平紳士。