

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2017年5月22日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 變更審核委員會及 提名委員會之主席

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2017年5月22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2017年4月19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」）已提呈並獲股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。本公告中使用的詞彙應與本公司於2017年4月19日刊發的通函所界定者具相同涵義。

該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 ^(附註4)		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至2016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。	469,197,609股 (100%)	0股 (0%)	469,197,609
2.	宣佈派發截至2016年12月31日止年度之末期股息每股0.39港元。	469,197,609股 (100%)	0股 (0%)	469,197,609

普通決議案 ^(附註4)		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
3.(i)	(a) 重選潘浩文先生為董事。	469,197,609股 (100%)	0股 (0%)	469,197,609
	(b) 重選郭子斌先生為董事。	460,494,536股 (98.15%)	8,703,073股 (1.85%)	469,197,609
	(c) 重選陳佳鈴女士為董事。	469,197,609股 (100%)	0股 (0%)	469,197,609
	(d) 重選嚴文俊先生為董事。	460,494,536股 (98.15%)	8,703,073股 (1.85%)	469,197,609
	(e) 重選卓盛泉先生為董事。	460,476,536股 (98.14%)	8,721,073股 (1.86%)	469,197,609
3.(ii)	授權董事會釐定董事酬金。	469,197,609股 (100%)	0股 (0%)	469,197,609
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。	460,494,536股 (98.15%)	8,703,073股 (1.85%)	469,197,609
5.	向董事授出一般授權以發行不多於20%新股份。	459,930,036股 (98.02%)	9,267,573股 (1.98%)	469,197,609
6.	向董事授出一般授權以購回本公司不多於10%股份。	469,197,609股 (100%)	0股 (0%)	469,197,609
7.	根據普通決議案第5項，批准擴大發行新股份之一般授權。	459,930,036股 (98.02%)	9,267,573股 (1.98%)	469,197,609
8.	向董事授出一般授權以購買新飛機。	469,197,609股 (100%)	0股 (0%)	469,197,609

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為676,439,760股，即賦予股東權利出席及於股東週年大會上表決該等決議案之股份總數。
- (2) 概無任何股東須根據《上市規則》規定放棄表決贊成該等決議案。
- (3) 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。
- (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8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。

變更審核委員會之主席

董事會宣佈，卓盛泉先生（「卓先生」）已辭任審核委員會主席一職，並繼續出任該委員會成員之職位，於股東週年大會結束後生效。

周光暉先生，*太平紳士*（「周先生」）現時為審核委員會之成員，彼已獲委任為審核委員會主席，以接替卓先生，自2017年5月22日起生效。

變更提名委員會之主席

董事會亦宣佈，嚴文俊先生（「嚴先生」）已辭任提名委員會主席一職，並繼續出任該委員會成員之職位，於股東週年大會結束後生效。

卓先生現時為提名委員會之成員，彼已獲委任為提名委員會主席，以接替嚴先生，自2017年5月22日起生效。

承董事會命
中國飛機租賃集團控股有限公司
執行董事兼首席執行官
潘浩文

香港，2017年5月22日

於本公告日期，(i)執行董事為陳爽先生、潘浩文先生及劉晚亭女士；(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*。