

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)

#### (1)於2018年5月9日舉行之 股東週年大會投票表決結果

及

#### (2)非執行董事之退任及 審核委員會成員之變更

及

#### (3)就有關《飛機購買授權》授出豁免嚴格遵守《上市規則》 第 14.38A 條、第 14.40 條、第 14.48 條及第 14.49 條

#### 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2018年5月9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2018年4月9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2018年4月9日刊發的通函（「該通函」）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 <sup>(附註4)</sup>		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至2017年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	453,807,907股 (100%)	0股 (0%)	453,807,907
2.	宣佈派發截至2017年12月31日止年度之末期股息每股0.42港元。	453,807,907股 (100%)	0股 (0%)	453,807,907

普通決議案 (附註4)		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
3.(i)	(a) 重選劉晚亭女士為董事。	453,810,407股 (100%)	0股 (0%)	453,810,407
	(b) 重選范仁鶴先生為董事。	452,706,907股 (99.76%)	1,103,500股 (0.24%)	453,810,407
3.(ii)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	453,810,407股 (100%)	0股 (0%)	453,810,407
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。	453,810,407股 (100%)	0股 (0%)	453,810,407
5.	普通決議案第5項所載向董事授出一般授權以發行不多於20%新股份。	441,673,409股 (97.33%)	12,136,998股 (2.67%)	453,810,407
6.	普通決議案第6項所載向董事授出一般授權以購回本公司不多於10%股份。	453,810,407股 (100%)	0股 (0%)	453,810,407
7.	普通決議案第7項所載批准擴大發行新股份之一般性授權。	442,130,909股 (97.43%)	11,679,498股 (2.57%)	453,810,407
8.	普通決議案第8項所載向董事授出一般授權以購買新飛機。	453,810,407股 (100%)	0股 (0%)	453,810,407

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為678,183,380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。

### 非執行董事之退任及審核委員會成員之變更

茲提述本公司日期為 2018 年 3 月 23 日就郭子斌先生（「郭先生」）及陳佳鈴女士各自退任非執行董事一職（自股東週年大會結束後生效）刊發的公告。

郭先生退任後，獨立非執行董事范仁鶴先生已獲委任為審核委員會成員，自 2018 年 5 月 9 日起生效。

### 就有關《飛機購買授權》授出豁免嚴格遵守《上市規則》第 14.38A 條、第 14.40 條、第 14.48 條及第 14.49 條

茲提述該通函內容（其中包括）有關《飛機購買授權》。

誠如該通函所披露，本公司已就根據《飛機購買授權》向聯交所申請豁免嚴格遵守《上市規則》第 14.38A 條、第 14.40 條、第 14.48 條及第 14.49 條（「該豁免」）。董事會欣然宣佈聯交所已經授出該豁免。

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，2018年5月9日

於本公告日期，(i)執行董事為陳爽先生，太平紳士、潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為鄧子俊先生；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。