

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

公告

董事及副董事長任職資格批覆

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2018年3月26日的公告、日期為2019年8月15日的公告、日期為2019年11月12日的投票結果公告、日期為2019年12月24日的公告(「公告」)及日期為2019年9月24日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司已於近日收到深圳銀保監局就彭忠先生擔任本公司執行董事、副董事長，及王邦宜先生、王瑛女士擔任本公司非執行董事的任職資格核准。據此，彭忠先生的董事、副董事長任職資格，及王邦宜先生、王瑛女士的董事任職資格已生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止。彭忠先生亦就任本公司董事會戰略決策委員會委員，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

有關彭忠先生、王邦宜先生及王瑛女士的簡歷詳情，請參見通函及公告。於本公告日期，該等簡歷詳情並無任何變動。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

董事會對彭忠先生、王邦宜先生及王瑛女士的加入表示歡迎。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
董事長
王學東

中國深圳
2020年3月2日

於本公告日期，執行董事為王學東先生、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生、王邦宜先生及王瑛女士；及獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張寯初先生。