

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 2020 年 4 月 17 日舉行之股東週年大會及股東特別大會預防措施

茲提述中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」）日期為2020年3月16日之股東週年大會（「週年大會」）通告及本公司通函（「週年大會通函」），內容有關於2020年4月17日上午9時30分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心（「會場」）舉行週年大會。

另提述本公司日期為2020年3月24日之股東特別大會（「特別大會」）通告及本公司通函（「特別大會通函」），內容有關於2020年4月17日上午10時正（或緊隨本公司於同日在相同地點舉行之週年大會結束或休會後）假座會場舉行特別大會。

除另有所指外，本公告所用詞彙與週年大會通函或特別大會通函所界定者具有相同涵義。

經適當考慮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之近期發展情況，董事會確定週年大會和特別大會將如期進行。

董事會認為，誠如特別大會通函所披露，擬授予的購股權將作為：(i) 感謝趙威先生（本公司董事長兼執行董事）對本集團業務營運及表現以及達致提高股東價值之本公司策略作出巨大貢獻及努力；及(ii) 彼於日後持續投入及對本集團發展作出貢獻，從而進一步令趙先生之利益與本公司之長期利益相符一致。因此，董事會認為特別大會如期進行很重要，並符合本公司及股東的整體利益。根據本公司組織章程細則，倘特別大會主席認為適當，可在特別大會上提呈決議案將特別大會押後舉行。

本公司於週年大會及特別大會將實施以下防控措施以對抗疫情及保障股東親自出席週年大會或特別大會免受感染風險：-

- (i) 會場的座位安排將在合理可行的範圍內盡量擴闊參與者之間的距離。
- (ii) 各股東或委任代表於會場入口處必須進行強制體溫檢測，所有參與者(包括各股東或其委任代表)若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場。
- (iii) 所有參與者(包括各股東或其委任代表)需於週年大會及特別大會會議期間佩戴外科手術口罩，並在進入會場時至少使用消毒液消毒彼等雙手一次。
- (iv) 會場內將不會提供茶點。

本公司謹此提醒所有股東或其委任代表，彼等或其委任代表可以出席週年大會和特別大會。然而，本公司強烈鼓勵股東（尤其因COVID-19而需進行隔離之任何股東）可委任週年大會及特別大會主席作為其代表就週年大會及特別大會各自決議案投票，而無需親身出席週年大會及特別大會。代表委任表格可於香港交易及結算所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.calc.com.hk>)下載。代表委任表格最遲須於2020年4月15日(星期三)上午9時30分(適用於週年大會)或上午10時正(適用於特別大會)前，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

就週年大會而言，除週年大會通告另載者外，經（由股東任命）有效委任的委任代表也有權於週年大會上提呈的決議案酌情投票。就特別大會而言，除特別大會通告中另載者外，經（由股東任命）有效委任的委任代表也有權於特別大會上提呈的決議案酌情投票。

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，2020年4月9日

於本公告日期，(i)執行董事為趙威先生、潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為鄧子俊先生；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。