

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2021年3月10日舉行之 股東特別大會投票表決結果

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2021年3月10日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，載列於日期為2021年2月23日之股東特別大會通告（「該通告」）內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲獨立股東或股東（視情況而定）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2021年2月23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6)		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	批准、追認及確認《第三份補充股東貸款及擔保協議》及截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度的新年度上限及授權本公司任何一名董事採取對有關實行上述事宜之一切事項及行動。	67,911,816 股 (99.99%)	78 股 (0.01%)	67,911,894
2.	重選退任董事謝曉東博士及授權董事會釐定其薪酬。	545,158,612 股 (99.99%)	78 股 (0.01%)	545,158,690

附註：

- (1) 於股東特別大會當日，已發行股份總數為720,004,837股。
- (2) 就第一項決議案而言，賦予獨立股東權利出席及於股東特別大會上就有關決議案表決的股份總數為235,258,041股。於股東特別大會當日，富泰資產管理及光大控股及彼等各自之聯系人合共持有484,746,796股（佔已發行股份約67.3%）須根據《上市規則》規定於股東特別大會放棄表決贊成第一項決議案，且已就有關決議案放棄投票。
- (3) 就第二項決議案而言，賦予股東權利出席及於股東特別大會上就有關決議案表決的股份總數為720,004,837股。
- (4) 除上述所披露者外，概無股東須根據《上市規則》規定放棄表決贊成該等決議案。
- (5) 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。
- (6) 該等決議案的全文載於該通告。

由於有50%以上票數投票贊成第一及第二項決議案，各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
執行董事兼首席執行官
潘浩文

香港，2021年3月10日

於本公告日期，(i)執行董事為趙威博士、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、卓盛泉先生及謝曉東博士。