

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

執行董事及董事長資格核准

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2021年7月15日及2021年8月31日的公告以及日期為2021年8月10日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)委任馬紅女士為本公司執行董事及董事長。

於2021年8月31日召開的本公司2021年第一次臨時股東大會上，馬紅女士當選為本公司第二屆董事會(「董事會」)執行董事。

本公司於2021年11月17日獲悉，中國銀行保險監督管理委員會深圳監督局(「深圳銀保監局」)批准馬紅女士擔任第二屆董事會執行董事及董事長的任職資格。據此，委任馬紅女士為本公司執行董事及董事長自2021年11月17日起生效，至第二屆董事會任期屆滿為止。馬紅女士亦會於2021年11月17日至第二屆董事會任期屆滿之日止擔任第二屆董事會戰略決策委員會成員和主席、風險管理與內部控制委員會成員和主席以及提名委員會成員。

有關馬紅女士的履歷詳情，請參閱本公司的該通函。除本公告所披露者外，概無其他與委任馬紅女士有關的事項需要提請本公司股東垂注，亦無根據其他監管規定需要披露的任何資料。

* 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。

本公司謹藉此機會對馬紅女士加入董事會表示歡迎。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
2021年11月17日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生、楊貴芳先生及王邦宜先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張寯初先生。