

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)

非執行董事辭任

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本公司於2021年12月27日收到王邦宜先生(「王先生」)的辭職函。王先生因個人原因，辭去本公司非執行董事及董事會風險管理與內部控制委員會成員和審計委員會成員職務。根據本公司《公司章程》規定，王先生的辭任自其辭職函於2021年12月27日送達董事會時生效。王先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的其他任何事項須敦請本公司股東垂注。

王先生在擔任本公司非執行董事期間，恪盡職守、勤勉敬業，全心全意維護本公司及其股東權益。董事會謹此對王先生在任期間為本公司發展所作出的重要貢獻致以衷心感謝！

本公司將會盡快物色合適人選填補非執行董事職位之空缺，並於適當時候作出進一步公告。

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12月27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及楊貴芳先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。

* 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。