

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BOC AVIATION LIMITED**

**中銀航空租賃有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

股份代號：2588

## 更換非執行董事

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2022年4月18日起：

- (1) 劉承鋼先生辭任非執行董事、戰略及預算委員會主席和審計委員會委員；
- (2) 董宗林先生獲委任為非執行董事、戰略及預算委員會主席和審計委員會委員；
- (3) 朱林女士辭任非執行董事、審計委員會委員和風險委員會委員；及
- (4) 陳靜女士獲委任為非執行董事、審計委員會委員和風險委員會委員。

### 非執行董事辭任

董事會宣佈，自2022年4月18日起，(i)劉承鋼先生因工作原因辭任非執行董事、戰略及預算委員會主席和審計委員會委員；及(ii)朱林女士因工作原因辭任非執行董事、審計委員會委員和風險委員會委員。

劉先生及朱女士各自已確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對劉承鋼先生及朱林女士對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

\* 僅供識別

## 委任非執行董事

董事會宣佈，自2022年4月18日起，(i)董宗林先生獲委任為非執行董事、戰略及預算委員會主席和審計委員會委員；及(ii)陳靜女士獲委任為非執行董事、審計委員會委員和風險委員會委員。

董宗林先生，57歲，1988年7月加入中國銀行，現為中國銀行股權投資與綜合經營管理部負責人。2002年4月至2022年3月，董先生曾先後擔任中國銀行陝西省分行行長助理、中國銀行黑龍江省分行副行長、中國銀行運營服務總部總經理、中國銀行運營控制部總經理、中國銀行蘇州分行行長。董先生於1985年畢業於中國山西財經學院並獲得統計學學士學位，之後於1988年畢業於中國陝西財經學院並獲得經濟學碩士學位。

陳靜女士，46歲，2000年4月加入中國銀行，現任中國銀行授信管理部副總經理。出任該職前，她曾於2012年8月至2015年8月間擔任中國銀行濟南分行副行長。陳女士於1997年畢業於中國東北財經大學並獲得金融學士學位，之後於2000年獲該校金融碩士學位。

按照本公司組建文件的規定，董宗林先生及陳靜女士各自擔任非執行董事的任期至本公司於2022年6月9日召開的應屆股東週年大會為止，且按照本公司組建文件及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定需輪席退任及膺選連任。

董宗林先生及陳靜女士各自與本公司訂立非執行董事正式委任函，當中載有有關其委任的主要條款及條件。按照其委任函的條款，董宗林先生及陳靜女士均不會收取任何董事袍金或委員會酬金。

除上文所披露者外，董宗林先生及陳靜女士各自與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。董先生及陳女士各自於本公司股份或相關股份中並無持有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關董先生及陳女士的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎董宗林先生及陳靜女士加入董事會。

承董事會命  
中銀航空租賃有限公司  
張燕秋  
公司秘書

香港，2022年4月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事陳懷宇先生；執行董事張曉路女士及Robert James Martin先生；非執行董事陳靜女士、董宗林先生、王曉先生及魏晗光女士；以及獨立非執行董事戴德明先生、付舒拉先生、Antony Nigel Tyler先生及楊賢博士。