



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)

董事名單與其角色及職能

中國飛機租賃集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張明翱先生（主席）
潘浩文先生（首席執行官）
劉晚亭女士（副行政總裁）

非執行董事

汪紅陽先生

獨立非執行董事

范仁鶴先生
卓盛泉先生
謝曉東博士
范駿華先生，*太平紳士*

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，董事會設立三個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色：

| 董事 | 董事會轄下委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|--------------------|----------|-------|-------|-------|
| 張明翱先生 | | | | |
| 潘浩文先生 | | | M | |
| 劉晚亭女士 | | | | |
| 汪紅陽先生 | | | M | |
| 范仁鶴先生 | | M | C | M |
| 卓盛泉先生 | | C | M | C |
| 謝曉東博士 | | M | M | M |
| 范駿華先生， <i>太平紳士</i> | | | | |

附註

C: 有關董事會轄下委員會之主席

M: 有關董事會轄下委員會之成員

香港，2023年3月14日