

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2023年5月16日舉行之 股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告上所載的所有提呈的決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」）日期為2023年4月18日寄發的通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，(i)通告所載的所有提呈的決議案（「決議案」）已於2023年5月16日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東按股數投票表決方式正式通過為普通決議案/特別決議案，以及(ii)根據於2023年3月14日發佈的公告，范仁鶴先生已於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事，並因此亦退任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自的成員。股東週年大會上有關決議案的投票結果如下：

普通決議案 ^(附註4)		票數 (%)*		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告	566,096,720股 (99.96%)	203,081 股 (0.04%)	566,299,801
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				

普通決議案 ^(附註4)		票數 (%)*		投票股份 總數	
		贊成	反對		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股0.15港元。	566,299,720 股 (99.99%)	81 股 (0.01%)	566,299,801	
本決議案已正式獲通過為普通決議案。					
3.(i)	(a) 重選張明翱先生為董事	564,906,896 股 (99.75%)	1,392,905 股 (0.25%)	566,299,801	
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
	(b) 重選潘浩文先生為董事	564,701,406 股 (99.72%)	1,598,395 股 (0.28%)	566,299,801	
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
	(c) 重選謝曉東博士為董事	556,715,210 股 (98.31%)	9,584,591 股 (1.69%)	566,299,801	
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
	(d) 重選范駿華先生，太平紳士為董事。	564,616,896 股 (99.70%)	1,682,905 股 (0.30%)	566,299,801	
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
3(ii)	授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	566,185,791 股 (99.98%)	114,010 股 (0.02%)	566,299,801	
本決議案已正式獲通過為普通決議案。					
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	566,076,396 股 (99.96%)	223,405 股 (0.04%)	566,299,801	
本決議案已正式獲通過為普通決議案。					
5.	普通決議案第5項所載向董事授出一般授權以發行不多於20%新股份。	549,946,038 股 (97.11%)	16,353,763 股 (2.89%)	566,299,801	
本決議案已正式獲通過為普通決議案。					

普通決議案 ^(附註4)		票數 (%)*		投票股份 總數
		贊成	反對	
6.	普通決議案第6項所載向董事授出一般授權以購回本公司不多於10%股份。	566,299,720 股 (99.99%)	81 股 (0.01%)	566,299,801
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
7.	普通決議案第7項所載批准擴大發行新股份之一般性授權。	549,946,119 股 (97.11%)	16,353,682 股 (2.89%)	566,299,801
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
特別決議案 ^(附註4)		票數 (%)*		投票股份 總數
		贊成	反對	
8.	特別決議案第8項所載批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則，並採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則	550,156,539 股 (97.15%)	16,143,262 股 (2.85%)	566,299,801
本決議案已正式獲通過為特別決議案。				

* 所有百分比皆計至小數點後 2 個位

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為744,355,352股，即賦予股東權利出席及於股東週年大會上表決該等決議案之股份總數。
- (2) 概無任何本公司股東須根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無本公司的股東於股東週年大會通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。
- (3) 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週年大會擔任投票表決的監票員。
- (4) 該等決議案的全文載於通告，可透過本公司網址(www.calc.com.hk)或聯交所網址(www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載通告。
- (5) 本公司全部董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

由於建議就截至2022年12月31日止年度之末期股息每股0.15港元已於股東週年大會上獲股東批准，本公司將於2023年6月27日至2023年6月30日暫停辦理股份過戶登記手續，為符合享有末期股息之資格，所有已填妥的過戶表格連同有關股票，最遲須於2023年6月26日下午4:30分前送交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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

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，2023年5月16日

於股東週年大會結束後，(i)執行董事為張明翱先生（主席）、潘浩文先生（首席執行官）及劉晚亭女士（副行政總裁）；(ii)非執行董事為汪紅陽先先生；及(iii)獨立非執行董事為卓盛泉先生、謝曉東博士及范駿華先生，太平紳士。