

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)

董事委員會成員組成變更

董事會謹此宣佈，自 2023 年 5 月 16 日起：

- (1) 范仁鶴先生已於 2023 年 5 月 16 日舉行之股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，並因此退任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會之各成員；
- (2) 謝曉東博士已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。彼亦為審核委員會及提名委員會之各成員；
- (3) 卓盛泉先生已由審核委員會主席調任為審核委員會成員。彼亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (4) 范駿華先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之各成員。

董事委員會成員組成變更

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 3 月 14 日的公告，范仁鶴先生於 2023 年 5 月 16 日舉行之股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，並因此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。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，隨上述提及范仁鶴先生退任本公司獨立非執行董事，董事委員會組成亦因此有以下變更，皆自 2023 年 5 月 16 日起生效：

- (1) 謝曉東博士已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。彼亦為審核委員會及提名委員會之各成員；
- (2) 卓盛泉先生已由審核委員會主席調任為審核委員會成員。彼亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (3) 范駿華先生已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會和提名委員會之各成員。

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

於本公告日期，(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。