



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

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	
卓盛泉先生		M	M	C
謝曉東博士		M	C	M
范駿華先生， <i>太平紳士</i>		C	M	M

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5月16日