

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)

非執行董事之變更 及 董事會各委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自 2023 年 7 月 11 日起：

- (1) 汪紅陽先生已辭任本公司非執行董事、薪酬委員會及專責環境、社會和企業管治事宜之可持續發展指導委員會各成員，以及策略委員會主席；及
- (2) 王雲女士已獲委任為本公司非執行董事，薪酬委員會及專責環境、社會和企業管治事宜之可持續發展指導委員會各成員，以及策略委員會主席。

非執行董事之變更

非執行董事之辭任

中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，統稱「本集團」之董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈汪紅陽先生（「汪先生」）因其於本公司主要股東中國光大控股有限公司的工作安排及職能調動，已辭任本公司非執行董事、薪酬委員會及專責環境、社會和企業管治事宜之可持續發展指導委員會各成員，以及策略委員會主席，自 2023 年 7 月 11 日起生效。

汪先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對汪先生在任期間為董事會及本公司作出的寶貴及卓越貢獻，特別於指導本公司穩健經營和可持續發展等方面，致以衷心謝意。

非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，王雲女士（「王女士」）已獲委任為非執行董事、薪酬委員會及專責環境、社會和企業管治事宜之可持續發展指導委員會各成員，以及策略委員會主席，自 2023 年 7 月 11 日起生效。

王女士之履歷詳情載列如下：

王女士，54 歲，現為本公司主要股東中國光大控股有限公司執行董事兼副總裁（股份代號：165.HK）及光大永年有限公司（股份代號：3699.HK）非執行董事。

加入本公司前，王女士於 1991 年 9 月至 1992 年 7 月任職於中華人民共和國國家計劃委員會（現稱中華人民共和國國家發展和改革委員會）。於 1992 年 7 月至 1993 年 3 月，王女士在 北京弗藍蘭卡數字系統有限公司擔任財務經理。於 1993 年 3 月至 1998 年 5 月，王女士在中國光大國際經濟技術合作公司先後擔任財務部負責人及財務主管。於 1998 年 5 月至 1999 年 11 月，王女士在中國光大（南非）控股有限責任公司（「光大南非」）及光大國際工程公司（「光大國際工程」）擔任財務經理。於 1999 年 11 月至 2007 年 9 月，王女士擔任光大南非及光大國際工程財務總監。於 2007 年 9 月至 2012 年 10 月，王女士在中國光大（集團）總公司（現稱中國光大集團股份公司）（「中國光大集團」）擔任審計部保險和非金融審計處高級經理。於 2012 年 10 月至 2014 年 4 月，王女士擔任中國光大集團審計部銀行處處長。於 2014 年 4 月至 2016 年 8 月，王女士擔任中國光大集團審計部資深高級副經理兼保險和非金融審計處處長。於 2016 年 8 月至 2017 年 11 月，王女士擔任中國光大集團審計部副總經理兼實業及其他審計處高級經理。王女士於 2017 年 11 月至 2023 年 4 月擔任中國光大集團有限公司（「光大香港」）財務管理部總經理，及於 2018 年 1 月至 2023 年 5 月擔任光大香港董事。王女士自 2022 年 3 月起擔任中國光大集團澳門代表處首席代表。

王女士於 1991 年畢業於中央財政金融學院（現稱中央財經大學）會計系外國財務會計專門化專業。王女士於 2006 年 3 月獲得德蒙特福特大學南非共和國分校工商管理碩士學位。王女士為中國註冊會計師協會非執業會員及擁有中國高級會計師資格。

除上述所披露者外，王女士(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)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。

於本公告日期，王女士並無於本公司股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章) 第 XV 部所定義之任何權益。

王女士已與本公司訂立聘書，初始任期由 2023 年 7 月 11 日起至獲委任後本公司之首次股東大會舉行當日止。彼之董事職位須根據本公司組織章程細則之安排於本公司股東大會退任及重選連任。作為本公司非執行董事，王女士並不享有任何董事袍金及薪金。

除上述所披露者外，董事會並不知悉就王女士之委任的任何其他事項須提請聯交所或股東垂注，或須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條規定須予披露之任何資料。

董事會熱烈歡迎王女士加入董事會。

董事會各委員會組成之變更

董事會宣佈，隨上述董事變更後，董事委員會組成亦有以下變動，自 2023 年 7 月 11 日起：

- (1) 汪先生不再擔任本公司董事會轄下薪酬委員會及專責環境、社會和企業管治事宜之可持續發展指導委員會各成員，以及策略委員會主席；及
- (2) 王女士已獲委任為本公司董事會轄下薪酬委員會及專責環境、社會和企業管治事宜之可持續發展指導委員會各成員，以及策略委員會主席。

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7月11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)非執行董事為王雲女士；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。