

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而發表。

茲載列本公司之全資附屬公司中飛租融資租賃有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、中國外匯交易中心網站 ([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)) 及上海清算所網站 ([www.shclearing.com.cn](http://www.shclearing.com.cn)) 刊登日期為 2023 年 8 月 18 日之「中飛租融資租賃有限公司 - 董事長和監事發生變動的公告」。

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 8 月 18 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（首席商務官）；(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。

债券代码：188592.SH

债券简称：21 中飞 01

债券代码：196456.SH

债券简称：22 飞租 01

债券代码：115438.SH

债券简称：23 中飞 01

## 中飞租融资租赁有限公司 董事长和监事发生变动的公告

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

本次变动前，公司董事长为汪红阳先生，公司监事为张璐女士。

#### （二）人员变动的原因和依据

本次变更为公司正常的人事变动。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司股东中国飞机租赁有限公司于2023年8月17日召开股东会议，审议通过了关于委派王云为本公司董事长、邓蕴菁为本公司监事的决议。

#### （三）新聘任人员的基本情况

##### 1. 王云-董事长

王云女士，1968年生，现为本公司实际控制人中国光大控股有限公司（股份代号：165.HK）执行董事兼副总裁、董事会下属执行董事委员会及环境、社会及管治委员会成员、管理决策委员会成员，本公司股东中国飞机租赁集团控股有限公司（股份代



号：1848.HK）非执行董事、策略委员会主席、薪酬委员会及专责环境、社会及企业管治之可持续指导委员会成员。现亦为光大永年有限公司（股份代号：3699.HK）非执行董事及 Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）（股份代号：5DM.SGX）非执行及非独立董事。

加入本公司前，王女士于1991年9月至1992年7月任职于中华人民共和国国家计划委员会（现称中华人民共和国国家发展和改革委员会）。于1992年7月至1993年3月在北京弗蓝兰卡数字系统有限公司担任财务经理。于1993年3月至1998年5月在中国光大国际经济技术合作公司先后担任财务部负责人及财务主管。于1998年5月至1999年11月在中国光大（南非）控股有限责任公司（「光大南非」）及光大国际工程公司（「光大国际工程」）担任财务经理。于1999年11月至2007年9月在光大南非及光大国际工程担任财务总监。于2007年9月至2012年10月在中国光大（集团）总公司（现称中国光大集团公司）（「中国光大集团」）担任审计部保险和非金融审计处高级经理。于2012年10月至2014年4月担任中国光大集团审计部银行处处长。于2014年4月至2016年8月担任中国光大集团审计部资深高级副经理兼保险和非金融审计处处长。于2016年8月至2017年11月担任中国光大集团审计部副总经理兼实业及其他审计处高级经理。于2017年11月至2023年4月担任中国光大集团有限公司（「光大香港」）财务管理部总经理，及于2018



年1月至2023年5月担任光大香港董事。王女士自2022年3月起担任中国光大集团澳门代表处首席代表。

王女士于1991年毕业于中央财政金融学院（现称：中央财经大学）会计系外国财务会计专门化专业，于2006年3月获得德蒙特福特大学南非共和国分校工商管理硕士学位，为中国注册会计师协会非执业会员及拥有中国高级会计师资格。

## 2. 邓蕴菁-监事

邓蕴菁女士，1977年生，2021年12月加入公司，现为本公司股东中国飞机租赁集团控股有限公司内审部主管。

加入本公司前，邓女士于2005年至2008年担任香港上市公司华润创业有限公司（现称为华润啤酒（控股）有限公司）内审部经理。于2009年至2012年担任美国上市公司海王星成医药连锁有限公司内审部总监。于2012年至2015年担任美国上市公司Pulse Electronic Corporation集团内审总监及亚洲区内审部高级经理。于2016年担任香港上市公司瑞声科技控股有限公司高级内审经理。于2017年至2021年担任富强证券（香港）有限公司资本市场部副总裁。

邓女士于2000年毕业于中山大学岭南学院国际贸易专业本科学历，拥有中国注册会计师、国际注册内审师、注册信息科技审计师资格，拥有丰富的财务管理、审计技术及内部控制知识，对COSO内部控制框架、全面风险管理、萨班斯法案的内控要求等积累丰富经验。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，经本公司有权机构决议通过，正在办理相应的变更备案手续。

#### 二、影响分析和应对措施

此次本公司变更董事长、监事属于本公司经营过程中的正常事项，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；上述人事变动后本公司治理结构符合法律规定和本公司章程规定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中飞租融资租赁有限公司董事长和监事发生变动的公告》之盖章页)



中飞租融资租赁有限公司

2023年8月18日