

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國銀金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

選舉第三屆董事會董事長、副董事長及專門委員會委員

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2023年9月7日的通函(「該通函」)及日期為2023年9月25日的公告，內容有關(其中包括)委任本公司第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)成員。

選舉第三屆董事會董事長及副董事長

董事會謹此宣佈，董事會於2023年10月10日召開之會議審議通過了關於選舉第三屆董事會董事長及副董事長的議案。馬紅女士獲選舉為第三屆董事會董事長，其任期至第三屆董事會屆滿為止；靳濤先生獲選舉為第三屆董事會副董事長，其任期將自國家金融監督管理總局深圳監管局核准之日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露之馬紅女士及靳濤先生之履歷詳情及其他相關資料已載列於該通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局監管。

選舉第三屆董事會專門委員會委員

董事會謹此宣佈，董事會於2023年10月10日召開之會議審議通過了關於選舉第三屆董事會專門委員會委員的議案。目前董事會共設立六個專門委員會，分別為戰略決策委員會、風險管理與內部控制委員會、關聯交易控制委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會（合稱「**專門委員會**」）。董事會決議各專門委員會的人員組成如下：

1. 戰略決策委員會委員為馬紅女士、靳濤先生、李英寶先生、李海艦先生及劉民先生，主任為馬紅女士；
2. 風險管理與內部控制委員會委員為馬紅女士、靳濤先生、李英寶先生、楊貴芳先生、王貴國先生及劉民先生，主任為馬紅女士；
3. 關聯交易控制委員會委員為王貴國先生、張旭先生、楊貴芳先生、李海艦先生及劉民先生，主任為王貴國先生；
4. 審計委員會委員為劉民先生、李英寶先生、王貴國先生及李海艦先生，主任為劉民先生；
5. 薪酬委員會委員為李海艦先生、靳濤先生、李英寶先生、王貴國先生及劉民先生，主任為李海艦先生；
6. 提名委員會委員為李海艦先生、馬紅女士、王貴國先生及劉民先生，主任為李海艦先生。

專門委員會任期將自國家金融監督管理總局深圳監管局核准相關董事任職資格（如適用）之日起生效，並與第三屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照各專門委員會工作規則執行。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
2023年10月10日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為徐進先生、李海艦先生及劉民先生。