

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BOC AVIATION LIMITED**

**中銀航空租賃有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

股份代號：2588

### 更換總經理兼首席執行官

董事會宣佈：

- (1) Robert Martin先生將於2023年12月31日卸任總經理兼首席執行官之執行高管職務，並不再擔任授權代表。Martin先生將留任董事會成員，自2024年1月1日起重新獲委任為非執行董事，並將繼續擔任戰略及預算委員會委員。
- (2) Steven Townend先生獲委任為執行董事、總經理兼首席執行官、戰略及預算委員會委員及授權代表，自2024年1月1日起生效。Townend先生將卸任副總經理兼首席財務官職務，自2023年12月31日起生效。

#### **Robert Martin先生**

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事、總經理兼首席執行官、高級管理團隊成員Robert Martin先生將於2023年12月31日根據本公司的退休政策卸任本公司執行高管職務。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，Martin先生將不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)，自2023年12月31日起生效。

\* 僅供識別

Martin先生退休後仍將留任董事會成員，自2024年1月1日起重新獲委任為非執行董事，並將繼續擔任戰略及預算委員會委員。

Martin先生，58歲，於1998年1月加入本公司擔任副總經理，並於1998年7月獲委任為董事兼總經理。彼擁有超過35年的飛機及租賃業務經驗，曾就職美國銀行、日本長期信貸銀行和滙豐投資銀行（亞洲）有限公司。Martin先生畢業於英國劍橋大學，取得經濟學碩士學位。

Martin先生將需繼續按照本公司組建文件及上市規則的規定輪值退任及膺選連任。

在重新獲委任為非執行董事前，Martin先生將與本公司訂立正式委任函，當中載列有關其委任的主要條款及條件，包括其有權收取的董事袍金及委員會酬金。Martin先生擔任非執行董事的薪酬將由薪酬委員會參考其職務、職責及經驗以及當前的市況釐定。

截至本公告日期，Martin先生擁有本公司946,051股普通股的權益（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部），佔本公司已發行股本總數約0.14%，其中包括根據本公司限制性股票單元長期激勵計劃（「限制性股票單元計劃」）的條款及條件已授出但尚未歸屬的限制性股票單元（「限制性股票單元」）涉及的329,808股普通股。

除上文所披露者外，Martin先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關Martin先生的資料。

就其自總經理兼首席執行官一職退休事宜而言，Martin先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無與其退休有關的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對Martin先生自1998年以來領導本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並期待未來與非執行董事Martin先生繼續合作。

## Steven Townend 先生

董事會欣然宣佈，Steven Townend先生獲委任為執行董事及總經理兼首席執行官，自2024年1月1日起生效。彼現時擔任副總經理兼首席財務官，並將自2023年12月31日起卸任現有職務。Townend先生履新後繼續為高級管理團隊成員。

Townend先生將獲委任為戰略及預算委員會委員及授權代表，自2024年1月1日起生效。

Townend先生，54歲，於2001年1月加入本公司，並於2004年7月獲委任為首席商務官。彼於2006年增加了副總經理頭銜。Townend先生於2020年10月擔任首席財務官。Townend先生擁有超過30年的銀行及租賃業經驗。彼畢業於英國拉夫堡大學，獲得銀行與金融理學士(榮譽)學位。

按照本公司組建文件的規定，Townend先生將擔任董事直至本公司2024年股東週年大會，且按照本公司組建文件及上市規則的規定需輪值退任及膺選連任。

Townend先生將於2024年1月1日前與本公司訂立協議，當中載有有關其委任的主要條款及條件。Townend先生的薪酬將由薪酬委員會參考其職務、職責及經驗以及當前的市況釐定。

截至本公告日期，Townend先生擁有本公司286,313股普通股的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，佔本公司已發行股本總數約0.04%，其中包括根據限制性股票單元計劃的條款及條件已授出但尚未歸屬的限制性股票單元涉及的211,086股普通股。

除上文所披露者外，Townend先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關Townend先生的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此機會祝賀Townend先生出任新職務。

承董事會命  
中銀航空租賃有限公司  
林子源  
公司秘書

香港，2023年11月8日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事劉金先生；執行董事張曉路女士及Robert James Martin先生；非執行董事陳靜女士、董宗林先生、王曉先生及魏晗光女士；以及獨立非執行董事戴德明先生、付舒拉先生、Antony Nigel Tyler先生及楊賢博士。