

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

**更換非執行董事**

董事會宣佈，自2023年11月16日起：

- (1) 董宗林先生辭任非執行董事、戰略及預算委員會主席和審計委員會委員；
- (2) 靳紅舉先生獲委任為非執行董事、戰略及預算委員會主席和審計委員會委員；
- (3) 魏晗光女士辭任非執行董事、提名委員會委員和薪酬委員會委員；及
- (4) 李珂女士獲委任為非執行董事、提名委員會委員和薪酬委員會委員。

**非執行董事辭任**

中銀航空租賃有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2023年11月16日起，(i)董宗林先生因工作原因辭任非執行董事、戰略及預算委員會主席委員和審計委員會委員；及(ii)魏晗光女士因工作原因辭任非執行董事、提名委員會委員和薪酬委員會委員。

董先生及魏女士各自己確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東注意。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會感謝董宗林先生及魏晗光女士對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任非執行董事

董事會宣佈，自2023年11月16日起，(i)靳紅舉先生獲委任為非執行董事、戰略及預算委員會主席和審計委員會委員；及(ii)李珂女士獲委任為非執行董事、提名委員會委員和薪酬委員會委員。

靳紅舉先生，45歲，2000年7月加入中國銀行（「中國銀行」），現任中國銀行股權投資與綜合經營管理部資深經理。靳先生亦為中益善源（北京）科技有限公司、中銀富登村鎮銀行股份有限公司及中銀投私募基金管理（北京）有限公司的董事。2012年8月至2019年2月，靳先生曾先後擔任中國銀行山東省濟南市分行副行長、中國銀行山東省分行投資銀行與資產管理部總經理、中國銀行董事會秘書部資深經理。靳先生於2000年7月畢業於中國人民大學並獲得國際會計學士學位，之後於2010年9月畢業於中國中歐國際工商學院並獲得工商管理碩士學位。

李珂女士，47歲，1999年7月加入中國銀行，現任中國銀行人力資源部副總經理。李女士亦為中國銀行（澳大利亞）有限公司及中銀投私募基金管理（北京）有限公司的董事。2021年1月至2023年9月，李女士曾先後擔任中國銀行內控與法律合規部資深內控合規經理、副總經理。李女士於1998年7月畢業於北京大學並獲得法學學士學位，之後於2004年9月獲得北京大學法學碩士學位。

按照本公司組建文件的規定，靳紅舉先生及李珂女士各自擔任非執行董事的任期至將於2024年舉行的股東週年大會為止，且按照本公司組建文件及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定需輪席退任及膺選連任。

靳紅舉先生及李珂女士各自己與本公司訂立非執行董事正式委任函，當中載列有關其委任的主要條款及條件。按照其委任函的條款，彼等均不會收取任何董事袍金或委員會酬金。

靳紅舉先生及李珂女士過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦概無任何關係。靳先生及李女士概無於本公司股份或相關股份中持有任何權益（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靳先生及李女士的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎靳紅舉先生及李珂女士加入董事會。

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16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、靳紅舉先生、李珂女士及王曉先生；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。