

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)

## 非執行董事退休 及 董事委員會成員之變更

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2023年10月31日的公告，內容有關(其中包括)本公司非執行董事李英寶先生(「李先生」)辭任。

李先生因已屆退休年齡，於2024年1月1日起不再履行本公司非執行董事之職務。李先生退任本公司非執行董事後，彼亦不再擔任本公司董事會(「董事會」)戰略決策委員會委員、風險管理與內部控制委員會委員、審計委員會委員及薪酬委員會委員職務，於同日生效。

李先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

李先生在擔任本公司非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡職，全心全意維護本公司及其股東權益。董事會謹此對李先生在任期間為本公司發展所做出的重要貢獻致以衷心感謝。

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  
2024年1月5日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；非執行董事為楊貴芳先生；獨立非執行董事為李海艦先生、劉民先生及王貴國先生。

\* 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的監管。