

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

委任董事長

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張曉路女士獲委任為董事長，自2024年6月30日起生效。彼繼續擔任戰略及預算委員會委員。

委任董事長

董事會謹此宣佈，張曉路女士獲委任為董事長，自2024年6月30日起生效。張女士繼續擔任戰略及預算委員會委員。

張女士，56歲，現為中國銀行股份有限公司(「中國銀行」)股權投資與綜合經營管理部總經理。彼於2020年1月加入本公司擔任副總經理、執行董事、副董事長，2024年4月重獲委任為非執行董事並卸任本公司之執行高管職務。此前，張女士於1990年7月加入中國銀行，先後在多個崗位任職，包括擔任中國銀行(瑞士)有限公司副總經理及首席運營官、瑞士寶盛銀行有限公司(蘇黎世)執行董事兼特別顧問、中國銀行盧森堡分行和中國銀行(盧森堡)有限公司副行長。張女士於1990年獲北京聯合大學經濟學學士學位，2006年獲北京外國語大學文學學士學位，2000年獲西南財經大學工商管理碩士學位。

張女士於2024年4月與本公司訂立委任函，其中載列有關彼重獲委任為非執行董事的主要條款和條件，該委任函仍維持有效。張女士獲委任為董事長後，不會收取任何董事袍金或委員會酬金。

截至本公告日期，張女士擁有本公司之證券的權益（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）與本公司日期為2024年4月14日及2024年5月15日之公告所載者無變化。除上文所披露者外，有關張女士的資料與本公司日期為2024年4月14日之公告所載者無變化。

董事會謹此祝賀張曉路女士履新董事長，並期待未來與新董事長張女士繼續合作。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
Jonathan Mahony
秘書

香港，2024年7月1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張曉路女士；執行董事 *Steven Matthew Townend* 先生；非執行董事陳靜女士、靳紅舉先生、李珂女士、劉雲飛女士及 *Robert James Martin* 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。

* 僅供識別