

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1848)

董事委員會成員組成變更

董事會謹此宣佈，自2025年5月27日起：

- (1) 謝曉東博士已退任本公司獨立非執行董事，並相應退任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自2025年股東週年大會結束後生效；
- (2) 本公司獨立非執行董事洪雯博士已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。彼亦為審核委員會及提名委員會各自之成員。

董事委員會成員組成變更

茲提述中國飛機租賃集團控股有限公司(「本公司」)日期為2025年3月18日的公告，謝曉東博士(「謝博士」)於2025年5月27日舉行之本公司股東週年大會(「**2025年股東週年大會**」)上輪席告退，且並無膺選連任，乃由於謝博士欲投入更多時間於其他業務承擔，彼退任獨立非執行董事，並相應退任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自2025年股東週年大會結束後生效。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，誠如上文所載，由於謝博士退任本公司獨立非執行董事，自2025年股東週年大會結束後生效，獨立非執行董事洪雯博士已由薪酬委員會成員調任為薪酬委員會主席。彼亦為審核委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
中國飛機租賃集團控股有限公司
執行董事兼首席執行官
潘浩文

香港，2025年5月27日

於本公告日期，(i)非執行董事為安雪松先生(主席)及潘劍雲先生；(ii)執行董事為潘浩文先生(首席執行官)及李國輝先生(首席財務官兼首席策略官)；及(iii)獨立非執行董事為卓盛泉先生、范駿華先生，太平紳士及洪雯博士。