

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)

## 獨立非執行董事資格核准 及 董事會委員會成員變動

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2022年10月31日及2022年12月30日的公告，及日期為2022年12月13日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)委任本公司獨立非執行董事。

### 獨立非執行董事資格核准

於2022年12月30日召開的本公司2022年第二次臨時股東大會上，李海艦先生及劉民先生當選為本公司第二屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事。

本公司於近日獲悉，國家金融監督管理總局深圳監管局批准李海艦先生及劉民先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格。據此，委任李海艦先生及劉民先生為本公司獨立非執行董事自2023年8月23日起生效，並至第二屆董事會任期屆滿之日為止。

有關李海艦先生及劉民先生的履歷詳情，請參閱該通函。除本公告所披露者外，概無其他與委任李海艦先生及劉民先生有關的事項需要提請本公司股東垂注，亦無根據其他監管規定需要披露的任何資料。

本公司謹藉此機會對李海艦先生及劉民先生加入董事會表示熱烈歡迎。

\* 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。

## 董事會委員會成員變動

經董事會審議通過，李海艦先生於2023年8月23日至第二屆董事會任期屆滿之日止擔任第二屆董事會薪酬委員會成員和主席、提名委員會成員和主席及戰略決策委員會、關聯交易控制委員會及審計委員會成員；劉民先生於2023年8月23日至第二屆董事會任期屆滿之日止擔任第二屆董事會審計委員會成員和主席及戰略決策委員會、風險管理與內部控制委員會、關聯交易控制委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及徐進先生於2023年8月23日至第二屆董事會任期屆滿之日止擔任第二屆董事會關聯交易控制委員會成員和主席及風險管理與內部控制委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

自2023年8月23日起，鄭學定先生不再履行本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會成員和主席以及戰略決策委員會、風險管理與內部控制委員會、關聯交易控制委員會、薪酬委員會及提名委員會成員職責；及張宥初先生不再履行本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會成員和主席以及關聯交易控制委員會、審計委員會及提名委員會成員職責。

鄭學定先生及張宥初先生各自已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼等不再繼續履行相關職責的任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對鄭學定先生及張宥初先生在履職期間為本公司發展所作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  
2023年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為徐進先生、李海艦先生及劉民先生。