

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。



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)

**主席及執行董事之變更
及
董事會下屬委員會組成之變更**

董事會謹此宣佈，自 2022 年 10 月 14 日起，趙威博士已辭任董事會主席及執行董事，而張明翱先生已獲委任為董事會主席及執行董事。

主席及執行董事之變更

趙威博士之辭任

中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈，趙威博士（「趙博士」）已辭任董事會主席及執行董事，自 2022 年 10 月 14 日起生效。誠如本公司主要股東中國光大控股有限公司（股份代號：165.HK）（「光大控股」，連同其附屬公司統稱「光控集團」）於 2022 年 6 月 21 日公佈，趙博士因工作安排原因，已辭任光大控股董事會主席及執行董事。因此，趙博士亦辭任本公司董事會主席及執行董事。

趙博士已向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此向趙博士致以衷心感謝。

張明翱先生之委任

董事會欣然宣佈，張明翱先生（「張先生」）已獲委任為董事會主席及執行董事，自 2022 年 10 月 14 日起生效。

張先生之個人資料載列如下：

張先生，現年 55 歲，為董事會主席及執行董事。張先生現為光大控股執行董事兼光控集團總裁。張先生亦為光大嘉寶股份有限公司（股份代號：600622.SH）之董事長及 Ying Li International Real Estate Limited（英利國際置業股份有限公司）（股份代號：5DM.SGX）非執行及非獨立主席。張先生曾為中國光大銀行股份有限公司（股份代號：601818.SH，6818.HK）（「光大銀行」）資產管理部總經理。於 1999 年加入光大銀行後，張先生曾先後任職光大銀行蘇州分行風險總監、光大銀行總行中小企業部風險總監及光大銀行無錫分行行長。張先生持有南京農業大學經濟與貿易學院農村金融專業經濟學士學位。彼擁有超過 30 年金融行業從業及管理經驗。

除本公告所披露者外，張先生(i)於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)概無於本集團擔任任何其他職位，及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。於本公告日期，張先生並無於本公司股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所定義之任何權益。

張先生已與本公司訂立服務合約，初始任期自 2022 年 10 月 14 日起至獲委任後首次股東週年大會止。其董事任期須根據本公司組織章程細則之規定於股東週年大會上輪值告退並重選連任。張先生並不享有任何董事袍金。

除上述所披露者外，董事會並不知悉就張先生之委任的任何其他事項須提請股東垂注或須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條規定須予披露之任何資料。

董事會熱烈歡迎張先生加入董事會。

董事會下屬委員會組成之變更

董事會謹此宣佈下列董事會下屬委員會組成之變更，自 2022 年 10 月 14 日起生效：

- (i) 趙博士不再出任本公司策略委員會主席、薪酬委員會及可持續發展指導委員會各成員；及
- (ii) 非執行董事汪紅陽先生已由本公司策略委員會成員調任為策略委員會主席，以及獲委任為薪酬委員會及可持續發展指導委員會各成員。

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，2022年10月14日

於本公告日期，(i)執行董事為張明翱先生、潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為汪紅陽先生；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、卓盛泉先生及謝曉東博士。