



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

董事名單及其角色與職能

自2024年4月16日起，中銀航空租賃有限公司董事會成員載列如下：

副董事長兼非執行董事

張曉路女士

執行董事

Steven Matthew Townend先生 (總經理兼首席執行官)

非執行董事

陳靜女士

靳紅舉先生

李珂女士

劉雲飛女士

Robert James Martin先生

獨立非執行董事

戴德明先生

付舒拉先生

Antony Nigel Tyler先生

楊賢博士

* 僅供識別

自2024年4月16日起，相關董事會委員會成員載列如下：

董事	審計 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會*	風險 委員會	戰略及 預算 委員會
張曉路女士					M
Steven Matthew Townend先生					M
陳靜女士	M			M	
靳紅舉先生	M				C
李珂女士		M	M		
劉雲飛女士				M	M
Robert James Martin先生					M
戴德明先生	C	M	M		
付舒拉先生	M	C	M		
Antony Nigel Tyler先生	M			C	M
楊賢博士			M		M

附註：

C 委員會主席

M 委員會成員

* 提名委員會主席一職現時空缺，本公司將根據上市規則第3.27A條的規定在合理可行的情況下盡快委任一名新的提名委員會主席。本公司將於提名委員會新主席獲委任時作出公告。

香港，2024年4月14日