

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份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

2019年5月29日舉行之股東週年大會的表決結果

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)於2019年5月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2019年4月24日的股東週年大會通告(「通告」)內所提呈決議案均以投票方式進行表決。通告中界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

投票表決結果如下：

普通決議案#	票數 (佔投票總數百分比)*		獲股東 通過	
	贊成	反對		
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度的財務報表以及董事聲明及核數師報告。	637,502,021 (99.999937%)	400 (0.000063%)	是
2	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.1845美元。	637,582,221 (99.999937%)	400 (0.000063%)	是
3(a).	重選孫煜為董事。	623,229,843 (98.031080%)	12,517,354 (1.968920%)	是
3(b).	重選Robert James MARTIN為董事。	636,353,242 (99.807181%)	1,229,379 (0.192819%)	是
3(c).	重選劉承鋼為董事。	619,748,952 (97.202924%)	17,833,669 (2.797076%)	是
3(d).	重選王志恒為董事。	633,487,980 (99.357787%)	4,094,641 (0.642213%)	是
3(e).	重選付舒拉為董事。	637,248,021 (99.947521%)	334,600 (0.052479%)	是

* 僅供識別

普通決議案#	票數 (佔投票總數百分比)*		獲股東 通過	
	贊成	反對		
3(f).	重選楊賢為董事。	637,250,121 (99.947866%)	332,400 (0.052134%)	是
4.	授權董事會或任何獲正式授權的董事會委員會釐定截至2019年12月31日止年度的董事薪酬。	620,697,816 (97.357289%)	16,848,505 (2.642711%)	是
5.	重新委任Messrs. Ernst & Young LLP為核數師並授權董事會或任何獲正式授權的董事會委員會釐定其截至2019年12月31日止年度的酬金。	636,527,477 (99.834524%)	1,055,044 (0.165476%)	是
6.	向董事授予購回不超過本公司現有已發行股份總數10%之本公司股份的一般授權。	637,546,021 (99.999937%)	400 (0.000063%)	是
7.	向董事授予發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之本公司股份的一般授權。	538,240,406 (84.418940%)	99,342,115 (15.581060%)	是
8.	擴大授予董事的一般授權，以按購回股份數目發行、配發及處理股份。	541,014,822 (84.854153%)	96,567,199 (15.145847%)	是

決議案全文載於通告內

* 所有百分比均四捨五入至小數點後6位

附註：

- (1) 已發行的股份數目以及持有人有權出席及於股東週年大會上就所提呈的決議案投票所涉及的股份數目：694,010,334股。
- (2) 按照上市規則第13.40條所載，持有人有權出席但須放棄投票贊成有關決議案所涉及的股份數目：零。
- (3) 根據上市規則要求，持有人須於股東週年大會上放棄投票所涉及的股份數目：零。
- (4) 概無股東在通函中表明其有意於股東週年大會上就任何所提呈的決議案投反對票或放棄投票。
- (5) 股東週年大會投票表決的計票監票人為本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
張燕秋
公司秘書

香港，2019年5月29日

於股東週年大會完結後，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事孫煜先生；執行董事Robert James Martin先生及王建先生；非執行董事李芒先生、劉承鋼先生、王志恒先生及朱林女士；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。