

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。



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

**有關董事、董事長、提名委員會主席
以及戰略及預算委員會主席的變動**

董事會宣佈：(1)張曉路女士將於2025年10月30日辭任非執行董事、董事長、提名委員會主席以及戰略及預算委員會主席職務；以及(2)卓成文先生獲委任為執行董事、董事長、提名委員會主席以及戰略及預算委員會主席，並於2025年10月30日起生效。

張曉路女士之辭任

中銀航空租賃有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張曉路女士因工作需要已辭任本公司非執行董事、董事長、提名委員會（「提名委員會」）主席以及戰略及預算委員會（「戰略及預算委員會」）主席職務，辭任自2025年10月30日起生效。

張曉路女士已確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對張曉路女士任職期間的寶貴貢獻表示感謝。

* 僅供識別

卓成文先生之委任

董事會宣佈，卓成文先生獲委任為執行董事、董事長、提名委員會主席以及戰略及預算委員會主席，並於2025年10月30日起生效。

卓成文先生，55歲，於1995年加入中國銀行股份有限公司（「中國銀行」）。彼於2024年3月至2025年10月期間任中國銀行董事會秘書、公司秘書，2021年5月至2024年3月期間任中國銀行總審計師。彼於2019年11月至2021年2月期間任中銀香港（控股）有限公司風險總監。2016年6月至2019年11月期間任中銀集團保險有限公司執行總裁、執行董事。2014年12月至2016年6月期間任中國銀行財務管理部總經理。卓先生此前曾先後任中國銀行紐約分行副總經理、中國銀行財務管理部副總經理、中銀香港（控股）有限公司財務總監等職務。彼於2022年1月至2024年3月期間兼任中國銀行審計部總經理，並於2024年4月至2024年12月期間兼任中國銀行董事會辦公室主任。彼亦曾於2015年12月至2016年9月期間任本公司董事，2016年6月至2016年9月期間彼任本公司之非執行董事、戰略及預算委員會主席及審計委員會委員。

卓先生於1995年畢業於北京大學，獲經濟學碩士學位，2005年獲得美國紐約城市大學工商管理碩士學位。彼具有中國註冊會計師、中國香港註冊會計師及美國註冊會計師資格。

按照本公司組建文件的規定，卓先生擔任董事的任期直至2026年股東週年大會，且按照本公司組建文件及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定需輪席退任及膺選連任。

卓先生與本公司訂立執行董事及董事長正式委任函，當中載有有關其委任的主要條款及條件。按照其委任函的條款，卓先生不會收取任何董事袍金或委員會酬金。卓先生亦將就擔任執行董事及董事長與本公司訂立服務協議，其薪酬將由薪酬委員會參考其職務、職責及經驗以及當前的市況釐定。

除上文所披露者外，卓先生在過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任董事職位，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

截至本公告日期，卓先生概無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關卓先生的資料，亦概無其他須提請本公司股東注意的事項。

根據上市規則，董事會注意到上述變動並不改變本公司高級管理層構成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎卓成文先生加入董事會。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
蘇堯鋒
公司秘書

香港，2025年10月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事張曉路女士；執行董事 *Steven Matthew Townend* 先生；非執行董事靳紅舉先生、金彥女士、劉雲飛女士及 *Robert James Martin* 先生；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。