

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

### 董事會會議日期

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2025年8月21日(星期四)舉行會議，以審閱及批准本公司截至2025年6月30日止六個月未經審計合併財務報表，考慮宣派中期股息(如有)，以及處理其他事項。

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8月8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、李珂女士、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。

\* 僅供識別