

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

更換執行董事、副董事長、副總經理及 戰略及預算委員會成員

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(1)於2019年12月31日，王建先生將從執行董事、副董事長、副總經理及戰略及預算委員會成員一職退休；及(2)自2020年1月1日起，張曉路女士獲委任為執行董事、副董事長、副總經理及戰略及預算委員會成員。

王建先生退休

董事會宣佈，執行董事、副董事長、副總經理及戰略及預算委員會成員王建先生將於2019年12月31日退休。

董事會謹此對王建先生任內的寶貴貢獻致以衷心感謝。王先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無任何有關彼退休的事宜須提請本公司股東垂注。

委任張曉路女士

董事會宣佈，張曉路女士自2020年1月1日起獲委任為執行董事、副董事長、副總經理及戰略及預算委員會成員。

* 僅供識別

張曉路女士，52歲。1990年7月加入中國銀行，先後在多個崗位任職。2000年10月至2008年10月擔任總行辦公室行領導秘書，2008年11月至2012年9月擔任中國銀行(瑞士)有限公司副總經理及首席運營官。2012年10月至2014年4月，於瑞士寶盛銀行集團總部擔任執行董事兼特別顧問。加入本公司前，張女士擔任中國銀行盧森堡分行、中國銀行(盧森堡)有限公司副行長，任職期間為2014年4月至2019年12月。張曉路女士於1990年獲北京聯合大學租賃與外貿會計專業學士學位。2006年獲北京外國語大學英語專業學士學位。2000年獲西南財經大學工商管理專業碩士學位。

按照本公司組建文件，張曉路女士將擔任董事直至將於2020年舉行的股東週年大會，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》」)的規定須輪席告退及膺選連任。

張女士與本公司訂立執行董事正式委任函，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，張女士將不收取任何董事袍金或委員會酬金。本公司已與張女士就擔任副總經理訂立服務合約，且其擔任副總經理的薪酬已由薪酬委員會參考其職責及經驗以及當前的市況釐定。

除上文所披露外，張曉路女士與任何董事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係。

張女士於本公司股份或相關股份中並無持有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

除上文所披露外，概無其他根據《上市規則》第13.51(2)條的規定須予披露有關張女士的資料，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
公司秘書
張燕秋

香港，2019年12月11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博士、付舒拉先生、Antony Nigel Tyler先生及楊賢博士。