

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

非執行董事以及戰略及預算委員會委員任期屆滿

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，Robert James Martin先生作為本公司非執行董事(「董事」)以及本公司戰略及預算委員會(「戰略及預算委員會」)委員的任期，已於本公司於2026年6月2日舉行之股東週年大會結束時屆滿。經雙方協商一致，Martin先生的上述任期將不再續任，以便其投入更多時間在個人事務上。

Martin先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關其退任董事以及戰略及預算委員會委員之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對Martin先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻及卓越領導致以衷心感謝。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
公司秘書
蘇堯鋒

香港，2026年6月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼執行董事卓成文先生；執行董事Steven Matthew Townend先生；非執行董事陳翔先生、靳紅舉先生、金彥女士及劉雲飛女士；以及獨立非執行董事戴德明先生、付舒拉先生、Antony Nigel Tyler先生、楊志威先生及楊賢博士。