

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

董事會委員會委員變更

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2026年8月20日起：(1)非執行董事金彥女士不再擔任本公司審計委員會(「審計委員會」)委員，並獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)委員；(2)獨立非執行董事楊志威先生不再擔任本公司戰略及預算委員會委員，並獲委任為提名委員會委員；及(3)獨立非執行董事楊賢博士獲委任為審計委員會委員。

董事會謹藉此機會祝賀金女士、楊先生及楊博士履新，並感謝彼等對相關董事會委員會作出的貢獻。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
蘇堯鋒
公司秘書

香港，2026年8月20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。

* 僅供識別