

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

更換非執行董事、董事長及提名委員會主席

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 陳四清先生已辭任本公司非執行董事、董事長及提名委員會主席；及
- (2) 劉強先生已獲委任為本公司非執行董事、董事長及提名委員會主席。

以上所述均自二零一八年三月十六日起生效。

董事辭任

董事會謹此宣佈，由於工作分工調整，陳四清先生已辭任本公司非執行董事、董事長及本公司提名委員會主席，自二零一八年三月十六日起生效。

陳先生已確認其與董事會並無意見分歧，及概無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東注意。

陳四清先生擔任董事長六年多來，恪盡職守，勤勉履職。在陳先生的領導下，董事會科學制定戰略規劃，持續完善公司治理，優化激勵約束等經營管理各項機制，成功推動公司上市，使公司實現了穩定而可持續的增長，利潤屢創新高，核心指標居於行業領先地位。董事會對陳先生任職期間做出的卓越貢獻表示高度贊許和衷心感謝。

* 僅供識別

委任董事

董事會謹此宣佈，劉強先生已獲委任為本公司非執行董事、董事長及提名委員會主席，自二零一八年三月十六日起生效。

劉強先生，46歲，現為中國銀行副行長。2016年加入中國銀行。此前在中國農業銀行工作多年，並擔任多個職務。2015年7月至2016年7月擔任中國農業銀行上海市分行行長，並於2015年9月至2016年7月兼任中國農業銀行上海管理部常務副主任。2005年6月至2015年6月先後擔任中國農業銀行營業部副總經理、總經理，大客戶部總經理兼北京市分行副行長，資產負債管理部／三農資本和資金管理中心總經理等職務，並曾兼任農銀金融租賃有限公司監事長。1993年畢業於中國農業大學，1997年獲中國農業大學農學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

按照本公司組建文件的規定，劉先生將擔任董事直至本公司二零一八年股東週年大會，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》」）的規定需輪席告退及膺選連任。劉先生與本公司訂立非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，劉先生不會收取任何董事袍金或委員會酬金。

除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

劉先生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劉先生的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
公司秘書
張燕秋

香港，二零一八年三月十五日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事陳四清先生；執行董事 *Robert James Martin* 先生及王建先生；非執行董事高兆剛先生、李芒先生、劉承鋼先生及朱林女士；以及獨立非執行董事戴德明先生、付舒拉先生、*Antony Nigel Tyler* 先生及楊賢博士。