

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦不屬在香港、新加坡、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國或新加坡公開發售。



**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

## 混合媒介要約

本公司將於二零一六年五月十九日(星期四)就建議的全球發售刊發招股章程。本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據建議的全球發售將發行的股份上市及買賣。預期股份將於二零一六年六月一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司將依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，在並非與印刷本招股章程一併發出的情況下，發出白色及黃色申請表格。招股章程的印刷本的內容與招股章程的電子版本相同，招股章程的電子版本可分別在本公司網站 [www.bocaviation.com](http://www.bocaviation.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 中「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」部份中可供查閱及下載。

公眾人士可於二零一六年五月十九日(星期四)上午九時正至二零一六年五月二十四日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點免費索取印刷本招股章程：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	中環花園道1號3樓
	上環分行	德輔道中244-248號 東協商業大廈地下1-4號舖
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	尖沙咀東分行	尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
新界	東港城分行	將軍澳東港城101號
	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地 地下65號舖
	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心 地下20號舖
	教育路分行	元朗教育路18-24號

2. 聯席全球協調人的以下任何辦事處：

(a) 中銀國際亞洲有限公司，地址為香港花園道1號中銀大廈26樓；

(b) 高盛(亞洲)有限責任公司，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；

(c) 摩根士丹利亞洲有限公司，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；及

3. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓。

可索取印刷本招股章程的地址詳情將於派發白色申請表格的中國銀行(香港)有限公司以顯眼方式展示。

於二零一六年五月十九日(星期四)上午九時正至二零一六年五月二十四日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在招股章程「如何申請香港發售股份」中所載派發白色及黃色申請表格的各個地點，均有至少三份印刷本招股章程可供查閱。

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格或按文義所指其中的任何一種申請表格
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中銀航空租賃有限公司*，一家根據新加坡法律於一九九三年十一月二十五日註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事

「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港公開發售」	指	根據並受限於招股章程及申請表格所載條款及條件，建議提呈發售股份供香港公眾人士認購
「國際發售」	指	在各情況下根據國際包銷協議(定義見招股章程)的條款及條件並在其規限下，(a)在美國境內豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家(定義見美國證券法下144A規則)，或(b)在美國境外的離岸交易中依據S規例，建議提呈發售股份以供認購或購買(視情況而定)
「聯席全球協調人」	指	中銀國際亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份首次在聯交所主板上市及獲准買賣的日期，預期為二零一六年六月一日或該日前後
「招股章程」	指	本公司將於二零一六年五月十九日(星期四)刊發的發售章程
「股份」	指	本公司股本中的普通股

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經修訂)
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州份與哥倫比亞特區

\* 僅供識別

承董事會命  
中銀航空租賃有限公司  
主席  
陳四清

香港，二零一六年五月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼非執行董事陳四清先生；執行董事Robert James Martin先生及王根山先生；非執行董事李芒先生、卓成文先生及朱林女士；以及獨立非執行董事付舒拉先生、Antony Nigel Tyler先生及戴德明先生。