

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

## 二零一七年五月三十一日舉行之股東週年大會的表決結果 及 董事退任

### 股東週年大會的表決結果

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)於二零一七年五月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零一七年四月二十六日的股東週年大會通告(「通告」)內所提呈決議案均以投票方式進行表決。通告中界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

投票表決結果如下：

普通決議案#		票數(佔投票總數百分比)*		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及董事聲明及核數師報告。	596,169,132 (99.999933%)	400 (0.000067%)	是
2	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息每股0.119美元。	596,169,132 (99.999933%)	400 (0.000067%)	是
3(a).	重選陳四清為董事。	593,288,766 (99.516787%)	2,880,766 (0.483213%)	是
3(b).	重選Robert James MARTIN為董事。	595,438,766 (99.877423%)	730,766 (0.122577%)	是

普通決議案#		票數(佔投票總數百分比)		獲股東通過
		贊成	反對	
3(c).	重選高兆剛為董事。	595,148,066 (99.828662%)	1,021,466 (0.171338%)	是
3(d).	重選劉承鋼為董事。	594,172,666 (99.665051%)	1,996,866 (0.334949%)	是
3(e).	重選付舒拉為董事。	595,810,466 (99.939771%)	359,066 (0.060229%)	是
3(f).	重選楊賢為董事。	595,810,466 (99.939771%)	359,066 (0.060229%)	是
4.	授權董事會釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事薪酬。	595,225,132 (99.841589%)	944,400 (0.158411%)	是
5.	重新委任 Messrs. Ernst & Young LLP 為核數師並授權董事釐定其截至二零一七年十二月三十一日止年度的酬金。	596,061,832 (99.981935%)	107,700 (0.018065%)	是
6.	向董事授予購回不超過本公司現有已發行股份總數10%之本公司股份的一般授權。	596,156,232 (99.997769%)	13,300 (0.002231%)	是
7.	向董事授予發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之本公司股份的一般授權。	558,063,021 (93.608108%)	38,106,511 (6.391892%)	是
8.	擴大授予董事的一般授權，以按購回股份數目發行、配發及處理股份。	563,581,509 (94.533956%)	32,586,823 (5.466044%)	是
9.	向董事授予自空中客車公司及美國波音公司購買新飛機的一般授權。	592,057,469 (99.310453%)	4,110,863 (0.689547%)	是

# 決議案全文載於通告內。

\* 所有百分比均四捨五入至小數點後6位。

其他：

- (1) 已發行的股份數目以及持有人有權出席及於股東週年大會上就所提呈的決議案投票所涉及股份數目：694,010,334股。
- (2) 持有人有權按照上市規則第13.40條所載出席但須放棄投票贊成有關決議案所涉及股份數目：零。
- (3) 持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票所涉及股份數目：零。
- (4) 概無股東在通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對或就任何所提呈的決議案放棄投票。
- (5) 股東週年大會投票表決的監票員為本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司。

## 董事退任

本公司宣佈，本公司執行董事王根山先生於股東週年大會完結後從本公司的董事會（「董事會」）退任。

本公司謹此對王根山先生在任期內作出的寶貴貢獻表示感謝。王根山先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼退任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

承董事會命  
中銀航空租賃有限公司  
公司秘書  
陳新皓

香港，二零一七年五月三十一日

於股東週年大會完結後，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；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。

\* 僅供識別