

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1848)

於2022年5月23日舉行之
股東週年大會投票表決結果

及

獨立非執行董事之榮休

及

董事會委員會成員之變更

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告中的所有決議案已於2022年5月23日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事之榮休及董事會委員會成員之變更

嚴文俊先生自股東週年大會結束後退休，獨立非執行董事謝曉東博士已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自2022年5月23日起生效。

股東週年大會投票表決結果

中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2022年5月23日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為2022年4月11日之股東週年大會通告（「該通告」）內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

該等決議案之投票結果如下：

普通決議案 ^(附註4)		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。	558,005,686 股 (99.98%)	84,740 股 (0.02%)	558,090,426
2.	宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息每股0.26港元。	558,090,346 股 (99.99%)	80 股 (0.01%)	558,090,426
3.(i)	(a) 重選潘浩文先生為董事。	557,391,339 股 (99.87%)	699,087 股 (0.13%)	558,090,426
	(b) 重選卓盛泉先生為董事。	557,339,940 股 (99.87%)	702,759 股 (0.13%)	558,042,699
	(c) 重選汪紅陽先生為董事。	557,599,940 股 (99.92%)	442,759 股 (0.08%)	558,042,699
3(ii)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	558,090,267 股 (99.99%)	159 股 (0.01%)	558,090,426
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	557,998,032 股 (99.98%)	92,394 股 (0.02%)	558,090,426
5.	普通決議案第5項所載向董事授出一般授權以發行不多於20%新股份。	543,539,745 股 (97.39%)	14,550,681 股 (2.61%)	558,090,426
6.	普通決議案第6項所載向董事授出一般授權以購回本公司不多於10%股份。	558,090,346 股 (99.99%)	80 股 (0.01%)	558,090,426

普通決議案 ^(附註4)		票數 (約%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
7.	普通決議案第7項所載批准擴大發行新股份之一般性授權。	543,539,666 股 (97.39%)	14,550,760 股 (2.61%)	558,090,426

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為743,535,237股，即賦予股東權利出席及於股東週年大會上表決該等決議案之股份總數。
- (2) 概無任何本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司上市規則規定於股東週年大會上放棄表決贊成該等決議案。
- (3) 本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會就投票表決獲委任為監票員。
- (4) 該等決議案的全文載於該通告。
- (5) 董事於股東週年大會上的出席記錄如下：
 - 潘浩文先生及嚴文俊先生親自出席
 - 范仁鶴先生、卓盛泉先生及謝曉東博士通過視頻會議形式出席
 - 趙威博士、劉晚亭女士及汪紅陽先生因其他業務安排缺席股東週年大會

由於分別有50%以上票數投票贊成第1項至第7項決議案，各決議案於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事之榮休及董事會委員會成員之變更

茲提述本公司日期為2022年3月16日的公告，內容有關嚴文俊先生（「嚴先生」）自股東週年大會結束時起輪流退任本公司之獨立非執行董事。

嚴先生於退休後不再擔任本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之各成員。獨立非執行董事謝曉東博士已獲委任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之各成員，自2022年5月23日起生效。

承董事會命
中國飛機租賃集團控股有限公司
執行董事兼首席執行官
潘浩文

香港，2022年5月23日

於股東週年大會結束後，(i)執行董事為趙威博士、潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為汪紅陽先生；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、卓盛泉先生及謝曉東博士。