

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

2024年5月30日舉行之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2024年5月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於本公司日期為2024年5月3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。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告及本公司日期為2024年5月3日有關股東週年大會的通函所界定者具有相同涵義。

表決結果

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2023年12月31日止年度的財務報表以及董事聲明及核數師報告。	636,016,668 (99.962814%)	236,600 (0.037186%)	是
2.	宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股0.2721美元。	636,253,268 (100.000000%)	0 (0.000000%)	是
3(a).	重選Steven TOWNEND為董事。	634,097,875 (99.661237%)	2,155,393 (0.338763%)	是

* 僅供識別

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(b).	重選陳靜為董事。	607,957,571 (95.552762%)	28,295,697 (4.447238%)	是
3(c).	重選靳紅舉為董事。	608,971,371 (95.712101%)	27,281,897 (4.287899%)	是
3(d).	重選李珂為董事。	613,777,913 (96.467546%)	22,475,355 (3.532454%)	是
3(e).	重選劉雲飛為董事。	629,740,822 (98.976438%)	6,512,446 (1.023562%)	是
3(f).	重選Robert MARTIN為董事。	628,898,042 (98.843978%)	7,355,226 (1.156022%)	是
3(g).	重選戴德明為董事。	557,588,087 (87.636184%)	78,665,181 (12.363816%)	是
3(h).	重選Antony TYLER為董事。	635,906,488 (99.945497%)	346,780 (0.054503%)	是
4.	授權董事會或任何獲正式授權的董事會委員會釐定截至2024年12月31日止年度的董事薪酬。	634,479,332 (99.722193%)	1,767,536 (0.277807%)	是
5.	續聘普華永道會計師事務所(PricewaterhouseCoopers LLP)為核數師並授權董事會或任何獲正式授權的董事會委員會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。	636,231,961 (99.996651%)	21,307 (0.003349%)	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。	636,108,161 (99.977194%)	145,107 (0.022806%)	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10%之本公司股份的一般授權。	525,326,194 (82.565579%)	110,927,074 (17.434421%)	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。	524,415,540 (82.422451%)	111,837,728 (17.577549%)	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。

出席情況

除陳靜女士因其他公務未能出席股東週年大會外，本公司所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

附註：

- (1) 於股東週年大會日期，已發行的股份數目以及持有人有權出席股東週年大會及於會上就所提呈的決議案投贊成或反對票所涉及股份數目：694,010,334股。
- (2) 按照上市規則第13.40條所載，持有人有權出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成有關決議案所涉及股份數目：零。
- (3) 根據上市規則要求，持有人須於股東週年大會上放棄投票所涉及股份數目：零。
- (4) 概無股東在本公司日期為2024年5月3日的股東週年大會通函中表明其有意於股東週年大會上就任何所提呈的決議案投反對票或放棄投票。
- (5) 股東週年大會投票表決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。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
Jonathan Mahony
秘書

香港，2024年5月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括副董事長兼非執行董事張曉路女士；執行董事Steven Matthew Townend先生；非執行董事陳靜女士、靳紅舉先生、李珂女士、劉雲飛女士及Robert James Martin先生；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。