

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

**委任提名委員會主席
戰略及預算委員會成員變動
公司秘書及授權代表變動**

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 張曉路女士獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席(「提名委員會主席」)，自2024年7月29日起生效。同日，張曉路女士不再擔任本公司戰略及預算委員會(「戰略及預算委員會」)委員；
- (2) 陳靜女士獲委任為戰略及預算委員會委員，自2024年7月29日起生效；
- (3) Jonathan James Edward Mahony先生於2024年7月29日起辭任本公司香港秘書及本公司授權代表；及
- (4) 蘇堯鋒先生獲委任為公司秘書及本公司授權代表，自2024年7月29日起生效。

委任提名委員會主席和戰略及預算委員會成員變動

董事會宣佈，本公司董事長兼非執行董事張曉路女士獲委任為提名委員會主席，自2024年7月29日起生效。

此外，張曉路女士不再擔任本公司戰略及預算委員會委員，本公司非執行董事陳靜女士獲委任為戰略及預算委員會委員，俱自2024年7月29日起生效；

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.27A條，本公司應委任董事長或一名獨立非執行董事擔任提名委員會主席。提名委員會主席的職位自2024年3月27日懸空，而本公司已獲聯交所豁免，允許本公司於2024年7月31日前委任有關職位。該豁免乃基於以下因素授出：(1)需要額外時間確保本公司擁有廣泛的合資格提名委員會主席人選以供考慮，及(2)於委任提名委員會主席前，提名委員會由四名成員組成，超出提名委員會職權範圍書所載法定人數要求，故須由提名委員會決策的事項仍可在不影響本公司營運的情況下作出決定，不會對市場誠信或投資者保障造成負面影響。繼張曉路女士獲委任為提名委員會主席後，本公司已符合上市規則第3.27A條的要求。

董事會謹此祝賀張曉路女士及陳靜女士履新。

秘書及授權代表變動

董事會宣佈，Jonathan James Edward Mahony先生於2024年7月29日起辭去香港秘書及本公司授權代表職務（根據上市規則第3.05條），以專注於其作為本公司總法律顧問的職責。Mahony先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關辭去該職務的事宜須提請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈蘇堯鋒先生獲委任為公司秘書及本公司授權代表（根據上市規則第3.05條），自2024年7月29日起生效。

蘇先生，42歲，為香港會計師公會資深會員、國際會計師公會資深會員及國際會計師公會新加坡分會會員。彼持有香港大學土木工程學士學位。於2024年5月加入本公司前，蘇先生曾擔任多家聯交所主板上市公司（包括若干恒生指數成分股公司）的公司秘書。在此之前，彼亦曾擔任一家於聯交所主板上市的房地產開發公司的資本副總監、一家國有企業集團的資深公司秘書主任及一家企業融資顧問公司之經理。蘇先生於企業融資、收購合併、公司秘書及會計事務方面擁有逾15年經驗。

董事會謹此感謝Mahony先生於擔任秘書期間對本公司作出的貢獻，並祝賀蘇先生獲委任。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
蘇堯鋒
公司秘書

香港，2024年7月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括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。

* 僅供識別