

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之任何損失承擔任何責任。



# 國銀金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司\*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

## 獨立非執行董事資格核准 及 董事會委員會成員變動

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2023年8月31日、2023年9月25日及2023年10月10日的公告，及日期為2023年9月7日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)委任獨立非執行董事及董事會專門委員會委員。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 獨立非執行董事資格核准

於2023年9月25日召開的本公司2023年第一次臨時股東大會上，王貴國先生當選為第三屆董事會獨立非執行董事。

本公司於今日獲悉，國家金融監督管理總局深圳監管局已批准王貴國先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格。據此，委任王貴國先生為第三屆董事會獨立非執行董事自2023年12月20日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日為止。

有關王貴國先生的履歷詳情，請參閱該通函。除本公告所披露者外，概無其他與委任王貴國先生有關的事項需要提請股東垂注，亦無根據其他監管規定需要披露的任何資料。

本公司謹藉此機會對王貴國先生加入董事會表示熱烈歡迎。

\* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

## 董事會委員會成員變動

經董事會審議通過，王貴國先生於2023年12月20日至第三屆董事會任期屆滿之日止擔任第三屆董事會關聯交易控制委員會主任、風險管理與內部控制委員會成員、審計委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

自2023年12月20日起，徐進先生不再履行獨立非執行董事、關聯交易控制委員會主任、風險管理與內部控制委員會成員、審計委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員職責。

徐進先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼不再繼續履行相關職責的任何其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹此對徐進先生在履職期間為本公司發展所作出的重要貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
國銀金融租賃股份有限公司  
聯席公司秘書  
劉毅

中國深圳  
2023年12月22日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為李海艦先生、劉民先生及王貴國先生。