

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)

## 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10月31日、2023年12月20日及2024年1月5日的公告以及日期為2023年12月1日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)非執行董事的辭任及委任。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。

### 非執行董事資格核准

於2023年12月20日召開的本公司2023年第二次臨時股東大會上，張克升先生(「張先生」)及劉希普先生(「劉先生」)當選為第三屆董事會非執行董事。

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張先生及劉先生擔任本公司非執行董事的任職資格。據此，委任張先生及劉先生為第三屆董事會非執行董事自2024年4月10日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日為止。

有關張先生及劉先生的履歷詳情，請參閱該通函。除本公告所披露者外，概無其他與委任張先生及劉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張先生及劉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，張先生擔任第三屆董事會戰略決策委員會委員、風險管理與內部控制委員會委員、審計委員會委員及薪酬委員會委員，劉先生擔任第三屆董事會關聯交易控制委員會委員及風險管理與內部控制委員會委員，任期自2024年4月10日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

自2024年4月10日起，楊貴芳先生（「楊先生」）不再擔任非執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員及風險管理與內部控制委員會委員。

楊先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任相關的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此對楊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  
2024年4月11日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；非執行董事為張克升先生及劉希普先生；獨立非執行董事為李海艦先生、劉民先生及王貴國先生。