

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

**高級管理層變動、執行董事重新委任
以及非執行董事變動**

董事會宣佈：

- (1) 張曉路女士將於2024年4月15日卸任副總經理之執行高管職務。張女士將留任董事會成員，自2024年4月16日起重獲委任為非執行董事，並將繼續擔任副董事長和戰略及預算委員會委員。
- (2) 王曉先生將於2024年4月15日卸任非執行董事、風險委員會委員和戰略及預算委員會委員。
- (3) 劉雲飛女士自2024年4月16日起獲委任為非執行董事、風險委員會委員和戰略及預算委員會委員。

張曉路女士

中銀航空租賃有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，副總經理、執行董事、副董事長、高級管理團隊成員張曉路女士因本公司間接大股東中國銀行股份有限公司（「中國銀行」）工作調動，將於2024年4月15日卸任本公司副總經理之執行高管職務。

張女士將留任董事會成員，自2024年4月16日起重獲委任為非執行董事，並將繼續擔任副董事長和戰略及預算委員會委員。

* 僅供識別

張女士，56歲，於2020年1月加入本公司，擔任副總經理、執行董事、副董事長。張女士於1990年7月加入中國銀行，先後在多個崗位任職，包括擔任中國銀行(瑞士)有限公司副總經理及首席運營官、蘇黎世的瑞士寶盛銀行有限公司執行董事兼特別顧問以及中國銀行盧森堡分行、中國銀行(盧森堡)有限公司副行長。張女士於1990年獲北京聯合大學租賃與外貿會計專業學士學位，2006年獲北京外國語大學英語專業學士學位，及2000年獲西南財經大學工商管理專業碩士學位。

張女士將需繼續按照本公司組建文件及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定輪值退任及膺選連任。

張女士已與本公司訂立委任函，當中載列有關其重獲委任為非執行董事的主要條款及條件。按照其委任函的條款，張女士重獲委任為非執行董事後不會收取任何董事袍金或委員會酬金。

截至本公告日期，張女士擁有本公司187,796股普通股的權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)，佔本公司已發行股本總數約0.03%。該等股份包括根據本公司限制性股票單元長期激勵計劃(「限制性股票單元計劃」)的條款及條件已授出但尚未歸屬的限制性股票單元(「限制性股票單元」)涉及的143,387股普通股。

除上文所披露者外，張女士於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關張女士的資料。

就其卸任副總經理事宜而言，張女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對張女士自2020年以來擔任副總經理對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並期待未來與非執行董事張女士繼續合作。

王曉先生

董事會宣佈，王曉先生將於2024年4月15日卸任非執行董事、風險委員會委員和戰略及預算委員會委員。

王先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的任何事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對王曉先生對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

劉雲飛女士

董事會宣佈，劉雲飛女士獲委任為非執行董事、風險委員會委員、戰略及預算委員會委員，自2024年4月16日起生效。

劉雲飛女士，55歲，1991年7月加入中國銀行，現為中國銀行交易銀行部副總經理兼合規官、風險總監（2020年6月起）。劉女士亦為中國銀行（墨西哥）有限公司董事。2006年1月至2020年6月，劉女士曾先後擔任中國銀行國際結算部助理營運總監、營運總監、公司金融總部營運總監（國際結算）、貿易金融部副總經理及交易銀行部副總經理。劉女士於1991年7月畢業於復旦大學並獲得經濟學學士學位，之後於2004年9月獲得英國華威大學法學碩士學位。

按照本公司組建文件的規定，劉雲飛女士擔任非執行董事的任期至將於2024年5月30日舉行的股東週年大會為止，且按照本公司組建文件及上市規則的規定須輪席退任及膺選連任。

劉雲飛女士已與本公司訂立非執行董事正式委任函，當中載列有關其委任的主要條款及條件。按照其委任函的條款，劉女士不會收取任何董事袍金或委員會酬金。

劉雲飛女士過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係。劉女士概無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的有關劉女士的資料，亦無其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉雲飛女士加入董事會。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
林子源
公司秘書

香港，2024年4月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括副董事長兼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、*Robert James Martin* 先生及王曉先生；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。