

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1848)

於2024年5月21日舉行之 股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告上所載的所有提呈的決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國飛機租賃集團控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月24日寄發的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，(i)通告所載的所有提呈的決議案(「決議案」)已於2024年5月21日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲股東按股數投票表決方式正式通過為普通決議案；及(ii)根據日期為2024年3月19日之公告，劉晚亭女士已於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事，惟將繼續擔任本公司總裁、首席商務官，以及策略委員會及專責環境、社會和企業管治事宜之可持續發展指導委員會各自之成員。股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註4)		票數(%)*		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告	539,789,998股 (99.96%)	205,000股 (0.04%)	539,994,998
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				

普通決議案 ^(附註4)		票數(%)*		投票股份 總數
		贊成	反對	
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股0.15港元	539,992,998股 (99.99%)	2,000股 (0.01%)	539,994,998
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
3.(i)	(a) 重選王雲女士為董事	538,492,299股 (99.72%)	1,502,699股 (0.28%)	539,994,998
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
	(b) 重選李國輝先生為董事	538,883,927股 (99.79%)	1,111,071股 (0.21%)	
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
	(c) 重選卓盛泉先生為董事	538,652,348股 (99.75%)	1,342,650股 (0.25%)	
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				
3.(ii)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	539,824,498股 (99.97%)	170,500股 (0.03%)	539,994,998
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	539,662,067股 (99.94%)	332,931股 (0.06%)	539,994,998
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
5.	普通決議案第5項所載向董事授出一般授權以發行不多於20%新股份	523,667,893股 (96.98%)	16,327,105股 (3.02%)	539,994,998
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。			
6.	普通決議案第6項所載向董事授出一般授權以購回本公司不多於10%股份	539,992,998股 (99.99%)	2,000股 (0.01%)	539,994,998
	本決議案已正式獲通過為普通決議案。			

普通決議案 ^(附註4)		票數(%)*		投票股份 總數
		贊成	反對	
7.	普通決議案第7項所載批准擴大發行新股份之一般授權	523,667,893股 (96.98%)	16,327,105股 (3.02%)	539,994,998
本決議案已正式獲通過為普通決議案。				

* 所有百分比皆計至小數點後2個位

附註：

- (1) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為744,355,352股，即賦予股東權利出席及於股東週年大會上表決決議案之股份總數。
- (2) 概無任何本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無本公司股東於股東週年大會通函內表明其有意於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。
- (3) 本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票表決之監票員。
- (4) 決議案之全文載於通告及本公司日期為2024年4月24日之通函。通告及日期為2024年4月24日之通函可透過本公司網址(www.calc.com.hk)或聯交所網址(www.hkexnews.hk)瀏覽及下載。
- (5) 本公司六名董事已親身或以電子方式出席股東週年大會，惟董事會主席張明翱先生及總裁兼首席商務官劉晚亭女士缺席。

由於建議就截至2023年12月31日止年度之末期股息每股0.15港元已於股東週年大會上獲股東批准，本公司將於2024年6月18日至2024年6月21日暫停辦理股份過戶登記手續，為符合享有末期股息之資格，所有已填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於2024年6月17日下午4:30分前送交本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

建議末期股息將以現金支付，而股東可選擇根據以股代息計劃(「以股代息計劃」)以新股份收取建議2023年末期股息以代替以股代息計劃全部或部分現金。以股代息計劃仍須待聯交所批准據此將予發行之新股份上市及買賣，方可作實。一份載有以股代息計劃詳情之通函將於2024年7月3日前後連同以股代息選擇之表格寄發予股東。有關建議2023年末期股息之現金股息支票及／或代息股份之正式股票證書預期將於2024年8月14日或前後寄發予股東。

承董事會命
中國飛機租賃集團控股有限公司
執行董事兼首席執行官
潘浩文

香港，2024年5月21日

於股東週年大會結束後，(i)執行董事為張明翹先生(主席)、潘浩文先生(首席執行官)及李國輝先生(首席財務官兼首席策略官)；(ii)非執行董事為王雲女士；及(iii)獨立非執行董事為卓盛泉先生、謝曉東博士及范駿華先生，太平紳士。