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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

国银租赁
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)

有關非執行董事辭任之進一步公告

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「**本公司**」)日期為2021年12月27日之公告，內容有關非執行董事辭任(「**該公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，王邦宜先生(「**王先生**」)於2021年12月27日辭去本公司非執行董事及董事會風險管理與內部控制委員會成員和審計委員會成員職務。董事會特此補充，王先生的辭任是由於其個人工作安排原因。

除本公告披露者外，該公告所有其他內容均維持不變。

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
2022年1月6日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及楊貴芳先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。

* *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。*