

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)

職工監事辭任

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，因個人工作安排原因，黃雪梅女士(「黃女士」)向本公司監事會(「監事會」)提交辭呈，辭去本公司職工監事職務。根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等相關法律法規以及本公司章程(「《公司章程》」)規定，黃女士的辭任未導致本公司監事會人數低於法定最低人數要求，其辭任不會影響監事會的正常運作。黃女士的辭任自下任職工監事填補其辭任產生的空缺後方能生效，在其辭任尚未生效期間，黃女士仍將按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。本公司將根據《公司法》和《公司章程》有關規定，按法定程序盡快補選職工監事。

黃女士已確認與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的其他任何事項須敦請本公司股東垂注。

黃女士在擔任本公司監事期間，恪盡職守、勤勉盡職，全心全意維護本公司及其股東權益。董事會及監事會謹此對黃女士在任期間為本公司發展所做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
2022年6月17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、徐進先生及張宥初先生。

* 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。