

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)

公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，自2024年7月9日起：

- (1) 李國輝先生已辭任公司秘書，而彼仍擔任本公司執行董事、首席財務官兼首席策略官；及
- (2) 顏芝梅女士已獲委任為公司秘書。

公司秘書之變更

公司秘書之辭任

中國飛機租賃集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，李國輝先生已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2024年7月9日起生效，而彼仍擔任本公司執行董事、首席財務官兼首席策略官。

公司秘書之委任

顏芝梅女士(「顏女士」)已獲委任為公司秘書，自2024年7月9日起生效。

顏女士於2023年4月加入本集團。彼負責本集團公司秘書工作、上市規則合規及企業管治相關事宜。顏女士於公司秘書、企業管治及上市規則合規領域擁有逾10年實踐經驗，彼曾任職於專業公司以及藍籌及大型公司，以及曾參與一連串併購、融資及投資項目。加入本集團前，彼擔任華潤啤酒(控股)有限公司(股份代號：291，一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司)之高級公司秘書，並負責其公司秘書及上市規則合規職能。

彼為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。此外，彼持有香港浸會大學公司治理及合規理學碩士。

董事會謹藉此機會對李先生於擔任公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎顏女士履新。

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7月9日

於本公告日期，(i)執行董事為張明翱先生(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。