

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因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)

董事會各委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自2026年5月29日起生效：

- (1) 卓盛泉先生已退任本公司獨立非執行董事，並因此不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自2026年股東週年大會結束後生效；
- (2) 本公司獨立非執行董事陳正先生已由提名委員會成員調任為提名委員會主席。彼現亦為審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會各委員會組成之變更

茲提述中國飛機租賃集團控股有限公司(「本公司」)日期為2026年3月24日的公告。自本公司於2026年5月29日舉行的2026年股東週年大會(「**2026年股東週年大會**」)結束時起，須於2026年股東週年大會上輪席告退且並無膺選連任之卓盛泉先生(「卓先生」)已退任本公司獨立非執行董事，並因此不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自之成員。

由於卓先生已退任本公司獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會主席，故本公司獨立非執行董事陳正先生(「陳先生」)已由提名委員會成員調任為提名委員會主席(自2026年5月29日起生效)。陳先生現亦為審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

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，2026年5月29日

於本公告日期，(i)非執行董事為安雪松先生(主席)及潘劍云先生；(ii)執行董事為潘浩文先生(首席執行官)及李國輝先生(首席財務官兼首席策略官)；及(iii)獨立非執行董事為范駿華先生，太平紳士、洪雯博士及陳正先生。