

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国银金租

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)

關於董事會延期換屆的公告

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)第三屆任期將於2026年9月24日屆滿。鑒於董事會的換屆工作尚在籌備之中，為保證董事會工作的連續性，董事會的換屆選舉工作將延期進行，直至本公司股東根據本公司公司章程的規定於股東會上批准組成新一屆董事會，董事會各專門委員會的任期亦相應順延。在換屆選舉工作完成前，第三屆董事會全體成員將依照適用的法律、法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則和本公司公司章程的相關規定繼續履行相應職責。

董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。本公司將積極在實際可行情況下盡快完成董事會換屆選舉工作，並將適時發出進一步公告及通函。

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

2026年9月23日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及包全永先生；非執行董事為張克升先生及張傳紅先生；獨立非執行董事為劉民先生、王貴國先生及劉思芹女士。

* 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。