

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)

**獨立非執行董事辭任及委任及
董事委員會成員變動**

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，孫先生已辭任本公司獨立非執行董事，自 2014 年 8 月 27 日起生效。

獨立非執行董事委任

董事會同時宣佈，嚴先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2014 年 8 月 27 日起生效。

董事委員會成員變動

董事會同時宣佈，嚴先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員以接替孫先生，自 2014 年 8 月 27 日起生效。

獨立非執行董事辭任

中國飛機租賃集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，孫泉先生(「孫先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自 2014 年 8 月 27 日起生效。由於孫先生有意購入本公司股份逾 1%權益，故可能無法符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 3.13 條所載的獨立準則。

孫先生已確認(a)他與董事會之間並無意見分歧；及(b)並無其他有關其辭任的事宜須促請本公司股東注意。

孫先生在任期間為本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向孫先生衷心致謝。

獨立非執行董事委任

董事會同時宣佈，嚴文俊先生(「嚴先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2014 年 8 月 27 日起生效。

嚴先生現年 67 歲，於 1980 年至 2010 年擔任聯交所上市公司合和實業有限公司(股份代號：HK.0054)的執行董事，於 2010 年至 2011 年轉任主要顧問，其後於 2011 年 7 月退休。於 1976 年加入合和實業之前，嚴先生於 1972 年至 1976 年任職一家著名跨國銀行。

嚴先生持有美國賓夕凡尼亞大學頒授的經濟學學士學位及 Wharton Graduate School of Business 頒授的工商管理碩士學位。他是香港董事學會會員。

嚴先生對於為香港地產界及中國珠三角地區的基建項目(尤其是電廠及公路項目)融資方面累積逾 40 年經驗，在企業管治及企業公關方面亦經驗豐富。

本公司與嚴先生已訂立服務合約(「服務合約」)，初步任期由 2014 年 8 月 27 日起至下屆本公司股東週年大會舉行當日止。於嚴先生在下屆本公司股東週年大會獲重選連任獨立非執行董事時，本公司將與他訂立一項為期三年的服務合約，但須根據不時作出修訂的本公司組織章程細則及上市規則於本公司股東週年大會退任及重選連任。本公司與嚴先生所訂任何服務合約的年期最長不得超過三年。嚴先生可享有董事袍金 300,000 港元。董事袍金由董事會經考慮本公司薪酬委員會就嚴先生的資歷及經驗所作出的建議後釐定。

除本公告所披露者外，嚴先生並無於本公司或其任何附屬公司擔當其他職務，於過去三年亦無在任何上市公司擔任其他董事職務。此外，嚴先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公告日期，嚴先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

嚴先生確認他符合上市規則第 3.13 條所載的獨立準則，而除上文所披露者外，並無任何有關嚴先生的其他事項須促請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)-(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎嚴先生加入董事會。

董事委員會成員變動

董事會同時宣佈，嚴先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員以接替孫先生，自 2014 年 8 月 27 日起生效。

在作出上述變動後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員如下：

審核委員會：

吳明華先生(主席)
張重慶先生
郭子斌先生
嚴文俊先生

薪酬委員會：

范仁鶴先生(主席)
吳明華先生
張重慶先生
嚴文俊先生

提名委員會：

張重慶先生(主席)
范仁鶴先生
吳明華先生
嚴文俊先生

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，2014 年 8 月 27 日

於本公告日期，(i)執行董事為潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為陳爽先生、鄧子俊先生及郭子斌先生；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、吳明華先生、張重慶先生及嚴文俊先生。