

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)

獨立非執行董事榮休

董事會宣佈吳先生將輪值退任本公司獨立非執行董事一職，由將於 2016 年 5 月 17 日舉行之 2016 年股東週年大會結束後生效。

中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈吳明華先生（「吳先生」）將輪值退任本公司獨立非執行董事一職，由將於 2016 年 5 月 17 日舉行之本公司股東週年大會（「2016 年股東週年大會」）結束後生效。

吳先生於 2016 年股東週年大會上須依章輪值告退。鑑於本公司迅速發展及工作量增加，因此吳先生決定隨上述退任後，不再參與連任選舉。

吳先生現時為董事會的審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會委員。吳先生將於榮休後退任上述委員會職務。本公司將在適當時候委任審核委員會的新主席。

吳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此對吳先生於其任期內對本公司作出的寶貴及卓越貢獻，特別是檢討本公司的財務監控，風險管理和內部監控系統，並提供有關專業意見，致以衷心謝意。

承董事會命

中國飛機租賃集團控股有限公司

執行董事、主席兼首席執行官

陳爽

香港，2016年3月22日

於本公告日期，(i)執行董事為陳爽先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為鄧子俊先生、郭子斌先生及陳佳鈴女士；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、吳明華先生、嚴文俊先生及卓盛泉先生。