

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)

### 於2016年8月23日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國飛機租賃集團控股有限公司（「本公司」）於2016年8月5日刊發的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告中使用的詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2016年8月23日舉行之股東特別大會上，所有載列於日期為2016年8月5日之股東特別大會通告（「該通告」）內之所有決議案（「該等決議案」）已提呈並獲股東或獨立股東（視屬何情況而定）以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

該決議的表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註6)</sup>	票數(%)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認根據首次公開發售後購股權計劃之條款並在其規限下，向陳爽先生（本公司執行董事）授出購股權以認購本公司10,000,000股股份。	466,716,338股 (97.78%)	10,605,178股 (2.22%)	477,321,516
2. 批准、確認及追認根據首次公開發售後購股權計劃之條款並在其規限下，向吳亦玲女士（本公司主要股東之聯繫人）授出購股權以認購3,800,000股股份。	60,810,270股 (85.15%)	10,605,178股 (14.85%)	71,415,448

普通決議案 <sup>(附註6)</sup>		票數(%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
3.	重選周光暉先生， <i>太平紳士</i> 為本公司獨立非執行董事及授權董事會釐定其薪酬。	477,321,516股 (100%)	0股 (0%)	477,321,516

附註：

- (1) 於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為626,646,640股。
- (2) 就第1項決議案而言，合共持有626,446,640股股份的董事購股權之獨立股東有權出席股東特別大會並就有關決議案投票。陳爽先生及彼之聯繫人（於股東特別大會當日合共持有200,000股股份（佔本公司已發行股本約0.03%））須於股東特別大會就第1項決議案放棄投票，且已就有關決議案放棄投票。除上述披露者外，概無股東須放棄表決贊成第1項決議案。
- (3) 就第2項決議案而言，合共持有207,743,572股股份的高級人員購股權之獨立股東有權出席股東特別大會並就有關決議案投票。吳亦玲女士及彼之聯繫人及所有本公司核心關連人士（於股東特別大會當日合共持有418,903,068股股份（佔本公司已發行股本約66.8%））須於股東特別大會就第2項決議案放棄投票，且已就有關決議案放棄投票。除上述披露者外，概無股東須放棄表決贊成第2項決議案。
- (4) 就第3項決議案而言，合共持有626,646,640股股份的股東有權出席股東特別大會並就有關決議案投票。概無股東須放棄表決贊成第3項決議案。
- (5) 本公司香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會就投票表決獲委任為監票員。
- (6) 該等決議案全文載於該通告。

由於分別有50%以上票數投票贊成第1項至第3項決議案，各決議案於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

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8月23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、嚴文俊先生、卓盛泉先生及周光暉先生，*太平紳士*。