

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份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。



**BOC AVIATION LIMITED**

**中銀航空租賃有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

股份代號：2588

### 董事會會議日期

中銀航空租賃有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一七年三月二十四日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審閱及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止經審計財務報表，並考慮建議宣派末期股息（如有）等事宜。

承董事會命  
中銀航空租賃有限公司  
公司秘書  
陳新皓

香港，二零一七年三月十四日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼非執行董事陳四清先生；執行董事Robert James Martin先生及王根山先生；非執行董事高兆剛先生、李芒先生、劉承鋼先生及朱林女士；以及獨立非執行董事戴德明先生、付舒拉先生、Antony Nigel Tyler先生及楊賢博士。

\*僅供識別