



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)

董事名單與其角色及職能

中國飛機租賃集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳爽先生（主席）
潘浩文先生（首席執行官）
劉晚亭女士

非執行董事

鄧子俊先生
郭子斌先生
陳佳鈴女士

獨立非執行董事

范仁鶴先生
嚴文俊先生
卓盛泉先生
周光暉先生，*太平紳士*

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，董事會設立三個董事會轄下委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色：

董事	董事會轄下委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳爽先生				
潘浩文先生				
劉晚亭女士				
鄧子俊先生				
郭子斌先生		M		
陳佳鈴女士				
范仁鶴先生			C	M
嚴文俊先生		M	M	M
卓盛泉先生		M	M	C
周光暉先生， <i>太平紳士</i>		C	M	M

附註

C: 有關董事會轄下委員會之主席

M: 有關董事會轄下委員會之成員

香港，2017年5月22日