

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分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

2024年5月30日舉行之股東特別大會的表決結果

中銀航空租賃有限公司(「本公司」)於2024年5月30日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於本公司日期為2024年5月3日的股東特別大會通告(「通告」)內所提呈決議案均以投票方式進行表決。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告及本公司日期為2024年5月3日有關重續持續關連交易的通函所界定者具有相同涵義。

表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案 [#]	票數(佔投票總數百分比) [^]		獲股東通過
	贊成	反對	
1. 於各方面批准、追認及確認中銀存款框架協議的年期自動續期三年至2027年12月31日屆滿及其項下擬進行的交易。	154,237,724 (99.999938%)	95 (0.000062%)	是

* 僅供識別

普通決議案 [#]		票數(佔投票總數百分比) [^]		獲股東通過
		贊成	反對	
2.	確認及批准截至2027年12月31日止三個年度各年中銀存款框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限。	154,237,724 (99.999938%)	95 (0.000062%)	是
3.	於各方面批准、追認及確認中銀香港存款框架協議的年期自動續期三年至2027年12月31日屆滿及其項下擬進行的交易。	154,237,724 (99.999938%)	95 (0.000062%)	是
4.	確認及批准截至2027年12月31日止三個年度各年中銀香港存款框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限。	154,237,724 (99.999938%)	95 (0.000062%)	是

[#] 決議案全文載於通告內。

[^] 所有百分比均四捨五入至小數點後6位。

出席情況

除陳靜女士因其他公務未能出席股東特別大會外，本公司所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

附註：

- (1) 於股東特別大會日期已發行的股份數目：694,010,334股。
- (2) 按照上市規則第13.40條所載，持有人有權出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成有關決議案所涉及的股份數目：零。
- (3) 根據上市規則要求，持有人須於股東特別大會上放棄投票所涉及股份數目：485,807,334[#]股。

(4) 持有人有權出席股東特別大會及於會上就所提呈的決議案投贊成或反對票所涉及的股份數目：208,203,000股。

(5) 股東特別大會投票表決監票員為本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司。

如通函所披露，中國銀行的全資附屬公司Sky Splendor Limited截至股東特別大會日期擁有485,807,334股股份的權益，佔本公司已發行股份總數70%，根據上市規則必須並已於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
Jonathan Mahony
秘書

香港，2024年5月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括副董事長兼非執行董事張曉路女士；執行董事Steven Matthew Townend先生；非執行董事陳靜女士、靳紅舉先生、李珂女士、劉雲飛女士及Robert James Martin先生；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。