

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)

股東特別大會通告

茲通告中國飛機租賃集團控股有限公司(本公司，連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹訂於2018年1月18日(星期四)上午九時三十分假座香港中環夏慤道10號和記大廈508-520室 Cliftons Hong Kong舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准本公司向本公司與飛機投資實體之夾層融資機構(「夾層融資機構」)將於百慕達註冊成立的飛機投資實體(夾層融資機構持有80%權益及本公司持有20%權益，「實體」)出售12架空客 A320-200系列飛機、四架空客A321-200系列飛機及兩架波音B737-900系列飛機(「首次飛機組合」)；
- (b) 批准在下文第1(c)段的規限下，本公司董事(「董事」)於授權期間(定義見下文)行使本公司一切權力向實體出售額外飛機(定義見下文)；
- (c) 根據上文第1(b)段之批准授權本公司出售額外飛機(定義見下文)須受以下規限，而上述批准亦相應受此限制：
 - (i) 本公司向實體出售飛機之代價不得低於市場評估價值之95%；

- (ii) 每次出售之條款應由本公司按照本集團業務慣例公平磋商訂立，該等條款屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益；
- (iii) 實體所持之飛機組合將包括符合下列條件的飛機資產：
 - a. 合資格飛機包括下列飛機：
 - i. 空中客車公司 (Airbus S.A.S.)：A320-CEO系列、A320-NEO系列、A330-300、A350-900、A350-1000；及
 - ii. 波音公司 (The Boeing Company)：B737-NG系列、B737-MAX系列、B777-300ER、B777-X、B787-8、787-9、787-10；
 - b. 飛機被實體收購之時，飛機機齡不得超過七年，且收購不得導致實體所持有飛機組合之機隊加權平均機齡超過五年；
 - c. 飛機被實體收購之時，飛機須已租出及餘下租期不少於五年，且收購不得導致實體所持有飛機組合之機隊餘下加權平均租期少於六年；及
 - d. 有關飛機之代價不超過市場評估價值之115%；

(d) 就本決議案而言：

「**額外飛機**」指經本公司及實體不時協定，本公司於籌資期間將向實體出售之任何額外飛機；

「**籌資期間**」指債務融資文件簽立日期起至有關簽立日期第二個週年日止之期間，該期間可經本公司與實體不時協定而延長；

「**授權期間**」指本決議案獲通過之日起直至籌資期間屆滿之日為止之期間；

「**市場評估價值**」指三名獨立評估師按半壽命基準提供並就保養支援分析服務供應商所進行保養作出調整之飛機半壽命賬面值估值的平均值；

- (e) 授權本公司任何一名董事採取彼酌情認為對實行出售首次飛機組合及／或額外飛機屬必需、適當、適宜或權宜或與此有關之一切有關事宜及行動，包括但不限於據彼認為對實行出售首次飛機組合及／或額外飛機及／或使之生效而言屬必需或適宜情況下，以公司印鑑(如適用)簽立所有有關文件，以及同意董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
中國飛機租賃集團控股有限公司
執行董事兼首席執行官
潘浩文

香港，2017年12月29日

附註：

- 1 隨本公司日期為2017年12月29日之通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
- 2 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則必須加蓋印章，或由任何公司負責人、授權人或其他獲授權簽署該表格的人士親筆簽署。
- 3 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 4 指定格式的代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「**卓佳**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 5 本公司將於2018年1月17日(星期三)至2018年1月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶手續。本公司股東務請注意，為符合資格出席股東特別大會，填妥之股份過戶表格連同有關股份之股票，須於2018年1月16日(星期二)下午四時三十分前交回卓佳之上述地址。

- 6 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
- 7 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名首位之出席聯名登記持有人的投票方會被接納，而其他登記持有人的投票則不被接納。
- 8 倘預料股東特別大會將受到黑色暴雨或八號或以上熱帶氣旋影響，請參閱香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.calc.com.hk>)有關股東特別大會於惡劣天氣下之安排的公告。

於本通告日期，(i)執行董事為陳爽先生，太平紳士、潘浩文先生及劉晚亭女士；(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。