

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)

**獨立非執行董事榮休、
提名委員會主席變更
及
公司秘書變更**

獨立非執行董事榮休

董事會宣佈張重慶先生將退任本公司獨立非執行董事一職，由將於二零一五年五月八日舉行之2015年股東周年大會結束後生效。

提名委員會主席變更

董事會同時宣佈，張先生告退後，本公司獨立非執行董事嚴先生將獲委任為提名委員會主席，自2015年5月8日起生效。

公司秘書變更

董事會亦公佈，梁先生已於二零一五年三月二十六日辭任本公司之公司秘書及授權代表。同日，戴女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

獨立非執行董事榮休

中國飛機租賃集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈張重慶先生（「**張先生**」）將退任本公司獨立非執行董事一職，由將於二零一五年五月八日舉行之本公司股東周年大會（「**2015年股東大會**」）結束後生效。

張先生，現年69歲，自二零一三年九月起出任本公司獨立非執行董事，並於2015年股東大會上須依章輪值告退，但彼已屆退休年齡，因此決定不再參與連任選舉。

張先生現時為董事會的提名委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會委員。張先生將於退任後辭任上述委員會職務。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任的事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生於其任期內對本公司作出的寶貴及卓越貢獻致以衷心謝意。

提名委員會主席變更

董事會同時宣佈，張先生告退後，本公司獨立非執行董事嚴文俊先生（「嚴先生」）將獲委任為提名委員會主席，自 2015 年 5 月 8 日起生效。

公司秘書變更

董事會亦宣佈，梁明耀先生（「梁先生」）因須專注本公司及其附屬公司（「本集團」）財務的職務，已於二零一五年三月二十六日辭任本公司之公司秘書及授權代表（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05 條）。梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任公司秘書的事宜需本公司股東垂注。辭任公司秘書後，梁先生繼續擔任本集團財務經理。

同日，戴碧燕女士（「戴女士」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。戴女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士，彼在公司秘書及企業管治方面擁有豐富經驗，戴女士於二零一四年五月加入本集團，現為本集團公司秘書部副主管。

董事會謹此對梁先生在任公司秘書期間對本公司作出的貢獻表示謝意，並歡迎戴女士之新委任。

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，2015年3月26日

於本公告日期，(i)執行董事為潘浩文先生及劉晚亭女士；(ii)非執行董事為陳爽先生、鄧子俊先生及郭子斌先生；及(iii)獨立非執行董事為范仁鶴先生、吳明華先生、張重慶先生及嚴文俊先生。