



## 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。

#### 非執行董事

陳爽先生(主席)  
鄧子俊先生  
郭子斌先生

#### 執行董事

潘浩文先生(首席執行官)  
劉晚亭女士

#### 獨立非執行董事

范仁鶴先生  
吳明華先生  
張重慶先生  
嚴文俊先生

董事會設立 4 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	策略委員會
陳爽先生					C
潘浩文先生					M
劉晚亭女士					M
鄧子俊先生					M
郭子斌先生		M			
范仁鶴先生			C	M	
吳明華先生		C	M	M	
張重慶先生		M	M	C	
嚴文俊先生		M	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，二零一四年八月二十七日