

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，並明確表示概不就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。



國銀金租

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

獨立非執行董事辭任

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，李海艦先生(「李先生」)因工作調整，辭去本公司獨立非執行董事及董事會薪酬委員會成員和主席、提名委員會成員和主席、審計委員會成員、戰略決策委員會成員、關聯交易控制委員會成員及社會責任與消費者權益保護委員會成員職務。李先生在新選本公司獨立非執行董事正式就任前將繼續履職。

李先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼辭任有關的其他任何事項須敦請本公司股東垂注。

李先生在擔任本公司獨立非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡職，全心全意維護本公司及其股東權益。董事會謹此對李先生在任期間為本公司發展所作出的重要貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
聯席公司秘書
劉毅

中國深圳
2025年1月23日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；非執行董事為張克升先生及劉希普先生；獨立非執行董事為李海艦先生、劉民先生及王貴國先生。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。