

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。



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)

非執行董事資格核准 及 董事會委員會成員變動

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月6日及2024年12月30日的公告以及日期為2024年12月9日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)非執行董事的辭任及委任。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

非執行董事資格核准

於2024年12月30日召開的臨時股東大會上，張傳紅先生(「張先生」)當選為第三屆董事會非執行董事。

本公司獲悉國家金融監督管理總局深圳監管局已批准張先生擔任本公司非執行董事的任職資格。據此，委任張先生為第三屆董事會非執行董事自2025年2月28日起生效，並至第三屆董事會任期屆滿之日為止。

張先生的簡歷詳情已在該通函刊發後更新。張先生最新的簡歷詳情載於本公告附錄。除本公告所披露者外，概無其他與委任張先生有關的事項需要提請股東垂注，亦無根據其他監管規定需要披露的任何資料。

本公司謹藉此機會對張先生加入董事會表示熱烈歡迎。

* 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。

董事會委員會成員變動

經董事會審議通過，張先生擔任第三屆董事會風險管理與內部控制委員會成員、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，任期自2025年2月28日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

自2025年2月28日起，劉希普先生（「劉先生」）不再擔任非執行董事、董事會風險管理與內部控制委員會成員、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。

劉先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任相關的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此對劉先生在履職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3月3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張傳紅先生；獨立非執行董事為李海艦先生、劉民先生及王貴國先生。

附錄

張傳紅先生的簡歷

張傳紅先生，54歲。張先生自2003年1月至2006年12月任中國長江電力股份有限公司財務部預算管理主任，自2006年12月至2009年9月任職於中國三峽總公司，最後職位為資產財務部預算管理處處長，自2009年9月至2019年10月歷任中國長江三峽集團公司資產財務部預算管理處處長、預算處處長、預算與成本管理處處長、副主任，自2019年10月至2020年12月任中國三峽建設管理有限公司總會計師，自2020年12月至2022年4月任中國三峽建工(集團)有限公司總會計師，自2022年4月至2024年12月任中國長江三峽集團有限公司財務與資產管理部首席專業師、副主任。彼自2024年12月起擔任中國長江電力股份有限公司財務總監。

張先生於1992年7月畢業於廈門大學會計學專業，獲經濟學學士學位。張先生於2001年12月獲授予高級會計師資格。