

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



国银租赁

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，本公司於2018年6月19日收到耿鐵軍先生(「耿先生」)的辭職函。耿先生因年齡原因，辭去本公司非執行董事及董事會關聯交易控制委員會成員和風險管理與內部控制委員會成員職務。本公司亦於2018年6月19日收到劉暉女士(「劉女士」)的辭職函。劉女士因工作調動原因辭去本公司非執行董事及董事會審計委員會成員、提名委員會成員及風險管理與內部控制委員會成員職務。根據本公司公司章程規定，耿先生及劉女士的辭任自2018年6月19日生效。

耿先生及劉女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的其他任何事項須敦請本公司股東垂注。

耿先生及劉女士在擔任本公司非執行董事期間，恪盡職守、勤勉盡職，全心全意維護本公司及其股東權益。本公司及董事會謹此對耿先生及劉女士在任期間為本公司發展所做出的重要貢獻致以衷心感謝。

* 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監管。

本公司將會盡快物色合適人選填補非執行董事職位之空缺，並於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
董事長
王學東

中國深圳
2018年6月19日

於本公告日期，本公司執行董事為王學東先生及黃敏先生；本公司非執行董事為李英寶先生；及本公司獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宥初先生。