

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。



**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)

## 關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)第一屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期將於2018年9月8日屆滿。鑒於第二屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，董事會及監事會換屆工作尚在積極籌備中，為確保本公司相關工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆選舉。第一屆董事會董事及監事會監事的任期將順延至本公司股東大會選舉產生第二屆董事會及監事會止，董事會、監事會各專業委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將儘快確定有關事宜，積極推進董事會及監事會的換屆選舉工作進程，並及時履行相應的信息披露義務。

\* 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。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，在換屆選舉工作完成之前，本公司第一屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規和《國銀金融租賃股份有限公司公司章程》的規定繼續分別履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。董事會及監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

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9月7日

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