

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)

## 監事變更公告

### 股東監事辭任

國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，本公司監事會(「監事會」)於近期收到孫志坤先生(「孫先生」)的辭職報告。孫先生因工作調整，辭去本公司股東監事職務。孫先生的辭任自下任監事填補因其辭任產生的空缺後方能生效，在其辭任尚未生效期間，孫先生仍應按照有關法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行職責。

孫先生已確認與董事會及監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。

孫先生在擔任本公司股東監事期間，恪盡職守、勤勉盡職，全心全意維護本公司及其股東權益。董事會及監事會謹此對孫先生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的監管。

## 提名股東監事候選人

經監事會於2018年10月25日會議審議通過，關宇先生(「關先生」)獲提名為本公司股東監事候選人，任期自本公司股東大會審議通過之日起至第一屆監事會任期屆滿之日止。監事任期屆滿，可以連選連任。

關先生的委任須待本公司股東大會審議批准方會生效。

關先生的簡歷載列如下：

關宇先生，38歲，2003年9月進入海航集團，任職於海航集團採購管理部，2004年9月擔任海航集團財務有限公司投資銀行部資本運作主管，自2006年4月至2008年1月擔任海航集團財務有限公司投資銀行部副經理，自2008年1月至2010年9月擔任海航集團財務有限公司金融市場部副總經理，自2010年9月至2012年11月擔任海航集團財務有限公司金融市場部總經理，自2012年11月至2016年9月擔任海航集團財務有限公司總經理助理，自2016年9月至2017年3月擔任海航集團財務有限公司副總經理，自2017年4月至2017年10月擔任海航凱撒旅遊集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代碼：000796)財務總監，自2017年10月至今擔任海航資本集團有限公司風控總監。

關先生於2003年6月畢業於復旦大學金融學專業。

關先生將與本公司訂立監事服務合約，其監事津貼由監事會釐定方案後經股東大會批准決定。

除上述所披露外，關先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

關先生亦確認，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意。

一份載有(當中包括)有關上述提名的本公司股東大會通函及通知將在合理可行的情況下儘快寄發給本公司股東。

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10月25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；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、徐進先生及張宪初先生。