

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。



BOC AVIATION LIMITED

中銀航空租賃有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

股份代號：2588

股東特別大會續會

茲提述中銀航空租賃有限公司(「本公司」)於2019年5月9日刊發的有關持續關連交易的經修訂年度上限的股東特別大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告中使用的詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

根據該通告，股東特別大會原訂於今日上午9時30分舉行。然而，於股東特別大會指定舉行時間後30分鐘內出席人數並未達到本公司法定人數。根據本公司組建文件第57條，股東特別大會延期至下週同一日、同一時間及地點舉行。

茲通告本公司謹訂於2019年6月18日(星期二)上午9時30分假座新加坡珊頓大道8號18樓01室068811郵區再次舉行股東特別大會續會(「股東特別大會續會」)。就股東特別大會續會而言，該通告所載決議案保持不變。

隨該通函附奉股東特別大會代表委任表格將繼續適用於股東特別大會續會。已妥善提交並適用於股東特別大會的代表委任表格對股東特別大會續會而言依然有效。

承董事會命
中銀航空租賃有限公司
張燕秋
公司秘書

香港，2019年6月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事孫煜先生；執行董事Robert James Martin先生及王建先生；非執行董事李芒先生、劉承鋼先生、王志恒先生及朱林女士；以及獨立非執行董事戴德明先生、付舒拉先生、Antony Nigel Tyler先生及楊賢博士。

* 僅供識別