

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份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)

公告
公司章程修訂獲
國家金融監督管理總局深圳監管局核准

茲提述國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2023年7月21日、2023年8月10日及2023年9月25日的公告，及日期為2023年9月7日的通函。本公司於2023年9月25日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了《建議修訂國銀金融租賃股份有限公司章程》的特別決議案。

近日，本公司收到《國家金融監督管理總局深圳監管局關於國銀金融租賃股份有限公司修改公司章程的批覆》(深金覆[2024]32號)，據此，國家金融監督管理總局深圳監管局已於2024年1月24日核准本公司修訂後的公司章程，修訂後的公司章程自核准之日起生效。

本次修訂後的公司章程全文詳見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(<http://www.cdb-leasing.com>)。

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
2024年2月7日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅女士及靳濤先生；非執行董事為楊貴芳先生；獨立非執行董事為李海艦先生、劉民先生及王貴國先生。

* 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。