

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1848)

變更核數師

本公告乃由中國飛機租賃集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

董事會謹此宣佈，鑒於近期市場資料，並考慮本公司現時業務狀況及審核服務的未來需要，經本公司就建議變更核數師與羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)溝通後，並經羅兵咸永道審慎周詳考慮，羅兵咸永道同意辭任本公司核數師(「核數師」)，自2024年10月21日起生效。羅兵咸永道已根據本公司與羅兵咸永道的共識提呈辭任核數師，自2024年10月21日起生效。

本公司乃根據開曼群島法例註冊成立，且據董事會所知，開曼群島法例項下並無規定核數師就是否有任何有關其辭任的情況須提請本公司股東(「股東」)及債權人垂注而予以確認。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧或未議決事宜，亦無有關羅兵咸永道辭任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道於過往年度向本公司提供的專業及優質服務致以誠摯謝意。

委任核數師

經審核委員會推薦建議，董事會已議決委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司新核數師，自2024年10月22日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺。德勤的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任德勤為本集團新核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)德勤的審核建議；(ii)德勤向聯交所上市公司提供審核工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力(包括人力及時間)；及(v)會計及財務匯報局頒佈的《更換核數師的指導說明》。

根據以上因素，審核委員會已評估並認為德勤為獨立、適合及有能力(就人力、專業知識、時間及其他資源而言)擔任核數師。董事會及審核委員會認為，變更核數師將不會對本集團造成任何重大影響，並將提高本公司年度審核的成本效益，維持良好企業管治措施，並符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎德勤獲委任為核數師。

承董事會命
中國飛機租賃集團控股有限公司
執行董事兼首席執行官
潘浩文

香港，2024年10月22日

於本公告日期，(i)非執行董事為安雪松先生(主席)及王雲女士；(ii)執行董事為潘浩文先生(首席執行官)及李國輝先生(首席財務官兼首席策略官)；及(iii)獨立非執行董事為卓盛泉先生、謝曉東博士，榮譽勳章及范駿華先生，太平紳士。